

Baloise Fund Invest (Lux), SICAV

Jahresbericht 2022

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Geprüfter Jahresbericht per 31.12.2022

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 Global Bonds EUR Optimized*
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds*
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds*
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic*
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI 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

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“, 1.3 „Namensänderung eines Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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 Basisinformationsblätter 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, Schweiz (bis zum 31. Dezember 2022)**, und bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland und Belgien (siehe Seite 148) angefordert werden.

**First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Schweiz (ab dem 1. Januar 2023).

Zusätzliche Information für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

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

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	6
Bericht des Verwaltungsrats	8
Bericht des Réviseur d'entreprises agréé	10
Veränderung der Anzahl der Anteile für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	13
Statistische Angaben	15
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	20
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	20
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	21
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	21
Veränderung der Anzahl der Anteile	21
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	22
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	32
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	33
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	33
Veränderung der Anzahl der Anteile	33
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	34
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	44
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	45
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	45
Veränderung der Anzahl der Anteile	45
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	46
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	54
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	55
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	55
Veränderung der Anzahl der Anteile	55
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	56
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	65

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	66
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	66
Veränderung der Anzahl der Anteile	66
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	67
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	76
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	77
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	77
Veränderung der Anzahl der Anteile	77
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	78
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	87
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	88
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	88
Veränderung der Anzahl der Anteile	88
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	89
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	93
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)*	
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 8. April 2022	95
Veränderung der Anzahl der Anteile	95
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	96
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	96
Veränderung der Anzahl der Anteile	96
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	97
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	98
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	99
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	99
Veränderung der Anzahl der Anteile	99
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	100
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	101

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“, 1.3 „Namensänderung eines Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	102
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022	102
Veränderung der Anzahl der Anteile	102
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	103
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	103
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	105
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	105
Veränderung der Anzahl der Anteile	105
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	106
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	110
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	111
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	111
Veränderung der Anzahl der Anteile	111
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	112
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	112
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	113
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	113
Veränderung der Anzahl der Anteile	113
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	114
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	114
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	115
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	115
Veränderung der Anzahl der Anteile	115
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	116
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	116
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	117
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	117
Veränderung der Anzahl der Anteile	117
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	118
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	118

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	120
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	120
Veränderung der Anzahl der Anteile	120
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	121
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	121
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity*	
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 29. Juli 2022	122
Veränderung der Anzahl der Anteile	122
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	123
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	123
Veränderung der Anzahl der Anteile	123
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	124
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022	130
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	132
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	132
Veränderung der Anzahl der Anteile	132
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	133
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	134
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	134
Veränderung der Anzahl der Anteile	134
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	135
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	136
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	136
Veränderung der Anzahl der Anteile	136
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	137
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	138
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	138
Veränderung der Anzahl der Anteile	138
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	139

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022	140
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022	140
Veränderung der Anzahl der Anteile	140
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022	141
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022	142
Ergänzende Informationen für Anleger	148
Ungeprüfte Informationen	149

Management und Verwaltung

Geschäftssitz

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

Depotbank und Zahlstelle

BNP Paribas, Luxembourg Branch*
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle

BNP Paribas, Luxembourg Branch*
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Asset Manager

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Schweiz

Sub-Asset Manager

Tolomeo Capital AG
Fortunagasse 40
CH-8001 Zürich
Schweiz

Berater

Baloise Fund Invest Advico
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

Abschlussprüfer

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

Präsident des Verwaltungsrats

Robert Antonietti

Leiter Kollektive Kapitalanlagen, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz

Vizepräsident

Alain Nicolai

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

Verwaltungsratsmitglieder

Stephan Hersperger-Cremer

Leiter Kapitalanlagen, Baloise Versicherungen, Hamburg, Deutschland (bis zum 31. Mai 2022)
Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Assurances Luxembourg S.A., Leudelange, Großherzogtum Luxemburg (seit dem 1. Juni 2022)

Wim Kinnert

Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Insurance, Antwerpen, Belgien

Ralph Castiglioni

Leiter Wholesale International, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz und Geschäftsführer, Baloise Financial Services GmbH, Hamburg, Deutschland

*Im Rahmen einer konzerninternen Fusion, die am 1. Oktober 2022 stattgefunden hat, erfolgte die Verschmelzung der BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch mit ihrer Muttergesellschaft, der BNP Paribas, S.A..

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Odile Renner

Partner, Arendt Regulatory & Consulting S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Bericht des Verwaltungsrats

Das Jahr 2022 stellte die Anleger vor grosse Herausforderungen. Den Reigen negativer Nachrichten eröffneten Anfang Jahr die USA mit der Mitteilung zur Jahresteuern 2021 von 7%. Diese war in erster Linie eine Auswirkung der Lieferengpässe, welche die Pandemie verursacht hatte. Ab Mitte Februar brachen weltweit die Börsen ein, aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine. Im Jahresablauf hatte der Krieg neben einer anhaltenden Verunsicherung der Märkte unterschiedlichste wirtschaftlichen Konsequenzen. Dazu gehörten weitere Lieferengpässe, ein markanter Anstieg der Teuerung, starke Leitzinserhöhungen der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation, Angst vor einer Energiekrise und weltweit das Eintrüben der Wirtschaftsaussichten. All dies führte an den Märkten zu Verwerfungen und einem erheblichen Kursrückgang bei Aktien und Obligationen. Dies insbesondere im ersten Halbjahr. Für einmal funktionierte der Diversifikationseffekt nicht, und es kam zu grossen Verlusten über alle Anlagekategorien hinweg. Eine Ausnahme bildeten Energie- und Agrarrohstoffe.

Gemischte Portfolios zeigten im Anlagejahr 2022 eine der schlechtesten Wertentwicklung seit Jahrzehnten, weil Aktien und Obligationen im Gleichschritt auf Talfahrt waren. Kurserholungen auf Aktienindizes dauerten meist nur ein paar Wochen und waren durch kurzfristig fallende Zinsen begründet, die wiederum auf die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik der Notenbanken basierte. Im Herbst kam es zu einer Erholung an Aktien- und Bondmärkten, obwohl sich die Wirtschaftsdaten eintrübten.

Insgesamt erreichte die Inflation im Berichtsjahr Höchstwerte in einem Betrachtungshorizont von 40 Jahren. Die sprunghaft ansteigende Teuerung führte zu einer geldpolitischen Straffung durch die Zentralbanken, was zu einer Abflachung des Wirtschaftswachstums führen dürfte.

Aktien

Die Aktienmärkte gerieten als Folge des restriktiveren geldpolitischen Umfelds, der sinkenden Liquidität der Notenbanken und des Kostendrucks stark unter Druck und korrigierten insbesondere im ersten Halbjahr. Die geopolitischen Spannungen, Lieferengpässe und Befürchtungen über eine Energiemangellage trübten die Stimmung zusätzlich ein. Gegen Ende des Jahres sorgte der Rückgang der Inflation in den USA für Zuversicht. Auch an den Energiemärkten entspannte sich die Lage. Diese Entwicklungen führten zum Teil zu einer Erholung an den Aktienmärkten. Im Jahr 2023 dürften weitere – allerdings voraussichtlich moderatere – Zinserhöhungen den Aktien wieder zusetzen.

Alle grossen Aktienindizes erlitten schwere Verluste. Per 31. Dezember 2022 lagen die Performance-Werte, jeweils in CHF, bei: MSCI World Index in USD (global) -17.20%; S&P 500 (USA) -17.18%, Euro Stoxx 500 -12.98%, Nikkei Index -17.90% und beim Swiss Performance Index -16.48%.

Zinsen

Um die Preisentwicklung zu stabilisieren, strafften die Notenbanken der Industriestaaten im Berichtsjahr schrittweise und sukzessive ihre Geldpolitik. Diese erzwungene Abkehr von der expansiven Geldpolitik führte in einem einzigen Jahr zu einem rasanten Anstieg der Leitzinsen um 1.75 bis 4.25 Prozentpunkte. Erste Erfolge in der Inflationsbekämpfung zeigten sich im Berichtsjahr. Die einschneidenden Zinserhöhungen dürften im Jahr 2023 jedoch fortgesetzt werden, allerdings in einem gedrosselten Tempo. Zur Bekämpfung der Inflation wird eine Eintrübung der Wirtschaft, gar eine Rezession in Kauf genommen. Die Straffung der Geldpolitik schöpft Liquidität ab und lastet auf Aktien.

Per Ende Dezember 2022 lagen die US-Treasuries bei 3.88%. In der Schweiz erreichten die 10-jährigen Bundesanleihen («Eidgenossen») einen Wert von 1.58%.

Entwicklung der Anlagefonds

Aktienfonds

Der BFI InterStock (CHF) schloss das Jahr mit einer negativen Performance von -15.65%. Der BFI Equity Fund (EUR) verlor etwas weniger und erreichte -9.56%. Der BFI Systematic Flex Equity wurde per 29. Juli 2022 mit dem BFI Systematic Dynamic fusioniert und geschlossen.

Rentenfonds / Obligationenfonds

In der Eurozone stieg im Jahr 2022 das EUR-Zinsniveau. Dies führte dazu, dass der neu ausgerichtete BFI Global Bonds EUR Optimized -14.72% einbüsste. Der BFI Swissfranc Bonds (CHF) wurde per 8. April 2022 mit dem BFI Activ (CHF) fusioniert und geschlossen.

Strategiefonds

Alle BFI Strategiefonds beendeten das Jahr mit einer negativen Rendite: Die Strategiefonds BFI Activ (CHF) und BFI Activ (EUR) haben mit rund 30% die niedrigste Aktienquote. Sie verloren 12.06% bzw. 13.21%. BFI Progress (CHF) und BFI Progress (EUR) weisen eine Aktienquote von 45 bis 55% auf. Ihre Performance lag Ende bei -13.01% bzw. -12.15%. Die höchste Aktienquote haben der BFI Dynamic (CHF) und BFI Dynamic (EUR). Sie schlossen das Jahr mit -15.35% bzw. -11.06%.

Die Aktienquote des BFI Swiss TargetVol 5% bewegte sich zwischen 23% und 44%. Der Fonds beschloss das Jahr 2022 mit einem Minus von 7.82%. Die Aktienquote des BFI Euro TargetVol 5% befand sich zwischen 14% bis 28%. Sein Jahresabschluss lag bei -1.29%.

Systematic Fonds

Die beiden Fonds BFI Systematic Conservative erreichten auch eine negative Performance von -6.02% (CHF) bzw. -5.68% (EUR). Die Fonds BFI Systematic Balanced verloren 8.47% (CHF) bzw. 8.10% (EUR). Und die Fonds BFI Systematic Dynamic beschlossen das Jahr mit einem Minus von 10.67% (CHF) bzw. einem solchen von 10.25% (EUR).

Themenfonds

Die Performance des BFI Global Equity Select lag bei -18.28%, beim BFI Megatrends Select lag diese bei -27.00%. Auch das Resultat des BFI Multi Asset Select war nicht erfreulich: Dieser Fonds verlor 14.59%. Der BFI Positive Impact Select kam Ende des Jahres auf -20.91%, der BFI Real Estate & Infrastructure Select auf ein Minus von 22.66%.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Responsible Investment

Baloise hat im Jahr 2022 aktiv das Thema Responsible Investment vorangetrieben. Um den regulatorischen Anforderungen Folge zu leisten, wurde die ESG-Strategie des BFI Positive Impact Select angepasst. Der Teilfonds ist als Art. 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation*) klassifiziert; per 1. Januar 2023 wurde er auf die Level II Anforderungen gemäss SFDR RTS (Regulatory Technical Standards) angepasst. Gleichzeitig wurden auch die folgenden Teilfonds bezüglich ihrer Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren neu ausgerichtet: BFI Activ (EUR), BFI Progress (EUR), BFI Dynamic (EUR), BFI Global Bonds EUR Optimized, BFI Equity Fund (EUR), BFI Global Equity Select, BFI Megatrends Select, BFI Multi Asset Select und BFI Real Estate and Infrastructure Select. Diese können somit ab 2023 als nach Art. 8 SFDR klassifizierte Fonds angeboten werden.

*SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation: Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Ausblick

Für das Jahr 2023 bleiben die geopolitischen Risiken in den verschiedenen Konfliktgebieten hoch und mögliche Szenarien schwierig abzuschätzen. Damit bleibt eine erhöhte Alarmbereitschaft an den Märkten bestehen. Die Energiepreise dürften tendenziell weiter sinken, jedoch auf einem höheren Niveau verharren als vor der Pandemie.

Die Wirtschaftsaussichten sind Anfang Jahr deutlich eingetrübt, die ersten Monate dürften aus wirtschaftlicher Sicht verhalten verlaufen. Einige Länder befinden sich Anfang 2023 in einer Rezession, zum Beispiel China, Grossbritannien und Teile Europas. Andere dürften trotz Eintrübung weiter leicht positive Wachstumsraten aufweisen (zum Beispiel die USA und die Schweiz). Allgemein wird davon ausgegangen, dass das nachlassende Wirtschaftswachstum und damit einhergehend eine schwächere Nachfrage die Teuerung bremsen wird. Allerdings dürfte die Teuerung auf absehbare Zeit kaum auf den Zielwert von 2% zurückkehren. Die langfristigen Zinsen könnten in der ersten Jahreshälfte durchaus noch einmal anziehen, falls die Teuerung nur zögerlich nachlassen sollte. Der Trend scheint hingegen klar: Ab Mitte Jahr dürfte sich das Zinsniveau stabilisieren. Für Obligationen und breit gefasste Portfolios mit Aktien und Obligationen sind dies gute Aussichten.

Luxemburg, im Februar 2023

Der Verwaltungsrat

Anmerkung: Die Informationen in diesem Bericht sind grösstenteils vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf zukünftige Resultate. Die Darstellung der möglichen Entwicklung im kommenden Jahr entspricht der Einschätzung des Verwaltungsrats.

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Aktionäre des
Baloise Fund Invest (Lux)

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Baloise Fund Invest (Lux) ("der Fonds") und jeden seiner jeweiligen Teilfonds, - bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens, der Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeden seiner Teilfonds zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit ("Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von der von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé



Nadia Faber

Luxemburg, 24. April 2023

Baloise Fund Invest (Lux)

Veränderung der Anzahl der Anteile für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Zu Beginn des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)*				
R CHF	1 423 893.673	85 883.628	(44 596.124)	1 465 181.177
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
R CHF	1 853 011.482	68 529.222	(21 382.370)	1 900 158.334
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
R CHF	339 395.576	39 507.014	(15 869.594)	363 032.996
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
R EUR	987 961.030	23 152.712	(19 017.457)	992 096.285
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
R EUR	1 611 358.185	24 139.503	(6 637.467)	1 628 860.221
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
R EUR	1 374 325.745	45 242.695	(15 178.377)	1 404 390.063
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
R CHF	257 050.552	25 203.445	(12 612.355)	269 641.642
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)*				
R CHF	24 768.962	100.000	(24 868.962)	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized*				
R EUR	129 383.879	38 170.665	(8 355.541)	159 199.003
O EUR	309 054.338	23 319.867	(38 844.475)	293 529.730
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds*				
I EUR	-	10 000.000	-	10 000.000
I-H CHF	-	275 000.000	-	275 000.000
D-H CHF	-	110 000.000	-	110 000.000
L-H CHF	-	141 500.000	-	141 500.000
Z-H CHF	-	9 845.000	-	9 845.000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds*				
I EUR	-	10 000.000	-	10 000.000
I-H CHF	-	275 000.000	-	275 000.000
D-H CHF	-	110 000.000	-	110 000.000
L-H CHF	-	2 000.000	-	2 000.000
Z-H CHF	-	210 893.008	-	210 893.008
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
R EUR	1 270 409.679	19 872.662	(109 674.282)	1 180 608.059
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative				
R EUR	4 087 280.248	85 939.411	(411 754.715)	3 761 464.944
R-H CHF	1 909 882.673	181 047.052	(243 897.921)	1 847 031.804
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced				
R EUR	5 900 885.394	458 292.847	(198 889.371)	6 160 288.870
R-H CHF	2 802 056.714	1 257 325.297	(1 504 114.172)	2 555 267.839
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic*				
R EUR	3 056 530.381	115 451.695	(21 906.242)	3 150 075.834
R-H CHF	1 065 514.369	425 649.726	(90 269.882)	1 400 894.213
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
I CHF	2 477 334.090	-	(131 005.367)	2 346 328.723

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“, 1.3 „Namensänderung eines Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022.“

Baloise Fund Invest (Lux)

Veränderung der Anzahl der Anteile für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Zu Beginn des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
I EUR	93 320.087	-	(10 757.479)	82 562.608
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity*				
R CHF	943 622.219	45 511.509	(989 133.728)	-
R EUR	42 844.565	116.675	(42 961.240)	-
I CHF	769 240.342	-	(769 240.342)	-
I EUR	-	-	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40				
R EUR	2 900 000.000	20 748.159	(242 996.000)	2 677 752.159
I-H CHF (aufgelegt am 15. Februar 2022)	-	81 350.000	-	81 350.000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select				
I EUR	57 381.186	35 911.713	(893.692)	92 399.207
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select				
R EUR (aufgelegt am 14. Juli 2022)	-	59 410.000	(277.000)	59 133.000
N CHF	449 880.122	343 659.870	(48 193.301)	745 346.691
I CHF	3 030.000	3 950.000	-	6 980.000
I EUR	70 714.263	66 100.116	(3 245.910)	133 568.469
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select				
I EUR	54 899.088	14 450.166	(964.208)	68 385.046
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select				
R EUR (aufgelegt am 23. November 2022)	-	146 647.000	-	146 647.000
N CHF	29 454.935	87 837.929	(4 202.184)	113 090.680
N EUR (aufgelegt am 8. Februar 2022)	-	981.900	-	981.900
I CHF	3 030.000	1 820.000	-	4 850.000
I EUR	63 979.984	23 550.060	(1 125.355)	86 404.689
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select				
N CHF	200.000	10 555.000	-	10 755.000
I CHF	3 030.000	2 950.000	-	5 980.000
I EUR	56 030.070	17 093.115	(636.946)	72 486.239

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)*				
Nettoinventarwert	CHF	172 732 243.50	190 420 277.66	177 833 546.43
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	117.89	133.73	127.12
Anzahl der Anteile				
R CHF		1 465 181.177	1 423 893.673	1 398 923.990
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	244 662 444.43	273 353 082.92	248 806 704.38
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	128.76	147.52	136.06
Anzahl der Anteile				
R CHF		1 900 158.334	1 853 011.482	1 828 620.002
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	48 160 061.75	52 907 223.60	44 079 684.89
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	132.66	155.89	135.51
Anzahl der Anteile				
R CHF		363 032.996	339 395.576	325 282.053
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	72 381 160.14	82 842 823.59	75 124 342.76
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	72.96	83.85	78.33
Anzahl der Anteile				
R EUR		992 096.285	987 961.030	959 051.725
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	135 863 718.51	152 491 875.51	131 989 703.96
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	83.41	94.64	82.83
Anzahl der Anteile				
R EUR		1 628 860.221	1 611 358.185	1 593 588.257
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	111 427 569.65	122 109 357.30	99 539 619.79
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	79.34	88.85	74.19
Anzahl der Anteile				
R EUR		1 404 390.063	1 374 325.745	1 341 616.982
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	28 547 072.34	32 074 260.01	27 595 284.98

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	105.87	124.78	104.48
Anzahl der Anteile				
R CHF		269 641.642	257 050.552	264 108.184
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)*				
Nettoinventarwert				
	CHF	-	2 812 683.08	3 113 666.97
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	-	113.56	115.44
Anzahl der Anteile				
R CHF		-	24 768.962	26 971.962
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized*				
Nettoinventarwert				
	EUR	35 037 243.45	39 691 969.66	32 571 841.10
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	81.00	94.81	98.62
O EUR	EUR	75.44	88.74	92.78
Anzahl der Anteile				
R EUR		159 199.003	129 383.879	101 130.943
O EUR		293 529.730	309 054.338	243 572.338
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds*				
Nettoinventarwert				
	EUR	53 276 426.54	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	96.53	-	-
I-H CHF	CHF	96.06	-	-
D-H CHF	CHF	96.16	-	-
L-H CHF	CHF	96.85	-	-
Z-H CHF	CHF	96.89	-	-
Anzahl der Anteile				
I EUR		10 000.000	-	-
I-H CHF		275 000.000	-	-
D-H CHF		110 000.000	-	-
L-H CHF		141 500.000	-	-
Z-H CHF		9 845.000	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds*				
Nettoinventarwert				
	EUR	56 656 619.55	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	92.28	-	-
I-H CHF	CHF	91.81	-	-
D-H CHF	CHF	91.90	-	-
L-H CHF	CHF	95.02	-	-
Z-H CHF	CHF	92.41	-	-

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“, 1.3 „Namensänderung eines Teilfonds“ und 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Anzahl der Anteile				
I EUR		10 000.000	-	-
I-H CHF		275 000.000	-	-
D-H CHF		110 000.000	-	-
L-H CHF		2 000.000	-	-
Z-H CHF		210 893.008	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	303 442 203.19	360 145 917.43	302 444 669.12
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	257.02	283.49	222.85
Anzahl der Anteile				
R EUR		1 180 608.059	1 270 409.679	1 357 171.265
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative				
Nettoinventarwert	EUR	69 539 769.47	77 876 466.74	80 166 068.05
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	12.58	13.36	12.80
R-H CHF	CHF	11.84	12.62	12.11
Anzahl der Anteile				
R EUR		3 761 464.944	4 087 280.248	4 378 042.775
R-H CHF		1 847 031.804	1 909 882.673	2 162 437.630
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced				
Nettoinventarwert	EUR	115 599 703.33	123 832 777.72	111 028 964.45
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	13.45	14.65	13.56
R-H CHF	CHF	12.63	13.81	12.81
Anzahl der Anteile				
R EUR		6 160 288.870	5 900 885.394	5 786 990.537
R-H CHF		2 555 267.839	2 802 056.714	2 761 129.879
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic*				
Nettoinventarwert	EUR	58 209 205.31	58 352 738.16	55 225 871.85
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	13.01	14.52	13.09
R-H CHF	CHF	12.14	13.57	12.25
Anzahl der Anteile				
R EUR		3 150 075.834	3 056 530.381	3 293 472.327
R-H CHF		1 400 894.213	1 065 514.369	1 035 698.036
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	CHF	257 278 166.90	293 861 188.98	308 123 777.11
Nettoinventarwert je Anteil				
I CHF	CHF	109.65	118.62	109.83

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Anzahl der Anteile				
I CHF		2 346 328.723	2 477 334.090	2 805 549.286
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	EUR	8 276 845.47	9 663 795.94	10 113 797.03
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	100.25	103.56	97.95
Anzahl der Anteile				
I EUR		82 562.608	93 320.087	103 253.186
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity*				
Nettoinventarwert	CHF	-	15 532 521.48	34 565 492.13
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	-	8.81	7.87
R EUR	EUR	-	9.81	8.35
I CHF	CHF	-	8.82	7.88
I EUR	EUR	-	-	8.26
Anzahl der Anteile				
R CHF		-	943 622.219	1 694 418.227
R EUR		-	42 844.565	526 664.783
I CHF		-	769 240.342	1 517 536.078
I EUR		-	-	500 000.000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40				
Nettoinventarwert	EUR	33 804 908.93	30 099 313.12	-
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	9.67	10.38	-
I-H CHF (aufgelegt am 15. Februar 2022)	CHF	96.17	-	-
Anzahl der Anteile				
R EUR		2 677 752.159	2 900 000.000	-
I-H CHF (aufgelegt am 15. Februar 2022)		81 350.000	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select				
Nettoinventarwert	EUR	8 890 394.31	6 772 299.32	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	96.22	118.02	-
Anzahl der Anteile				
I EUR		92 399.207	57 381.186	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select				
Nettoinventarwert	EUR	17 886 029.87	12 398 277.81	-
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR (aufgelegt am 14. Juli 2022)	EUR	9.65	-	-
N CHF	CHF	7.11	9.73	-
I CHF	CHF	74.17	101.44	-
I EUR	EUR	85.54	111.36	-

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Anzahl der Anteile				
R EUR (aufgelegt am 14. Juli 2022)		59 133.000	-	-
N CHF		745 346.691	449 880.122	-
I CHF		6 980.000	3 030.000	-
I EUR		133 568.469	70 714.263	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select				
Nettoinventarwert	EUR	6 341 508.94	5 978 468.16	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	92.73	108.90	-
Anzahl der Anteile				
I EUR		68 385.046	54 899.088	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select				
Nettoinventarwert	EUR	10 314 624.27	7 396 963.15	-
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR (aufgelegt am 23. November 2022)	EUR	9.60	-	-
N CHF	CHF	7.63	9.71	-
N EUR (aufgelegt am 8. Februar 2022)	EUR	9.08	-	-
I CHF	CHF	77.94	99.13	-
I EUR	EUR	88.41	106.76	-
Anzahl der Anteile				
R EUR (aufgelegt am 23. November 2022)		146 647.000	-	-
N CHF		113 090.680	29 454.935	-
N EUR (aufgelegt am 8. Februar 2022)		981.900	-	-
I CHF		4 850.000	3 030.000	-
I EUR		86 404.689	63 979.984	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select				
Nettoinventarwert	EUR	7 868 277.71	7 247 974.72	-
Nettoinventarwert je Anteil				
N CHF	CHF	7.86	10.20	-
I CHF	CHF	79.90	103.56	-
I EUR	EUR	100.67	123.91	-
Anzahl der Anteile				
N CHF		10 755.000	200.000	-
I CHF		5 980.000	3 030.000	-
I EUR		72 486.239	56 030.070	-

Konsolidierte

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1 656 854 201.77	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	13 553 730.11
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		74 558 341.16	Anleihezinsen	2e	6 967 333.62
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	1 731 412 542.93	Bankzinsen		347 891.15
Optionen zum Marktwert	2j	71 585.86	Erträge aus Swaps		534 103.99
Bankguthaben		138 645 012.91	Sonstige Erträge		306 033.58
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		444 439.45	Erträge insgesamt		21 709 092.45
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		54 288.55	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		44 367.82	Anlageberatungsgebühren	4	26 192 804.95
Forderungen aus Swaps		193 704.33	Depotbankgebühren	4	267 333.99
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2i	187 255.02	Verwaltungsgebühren		705 377.48
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	1 542 855.15	Honorare für Dienstleistungen		392 071.89
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswap	2h	11 126 204.52	Transaktionskosten	2k	525 485.98
Dividenden- und Zinsforderungen		4 284 685.99	Taxe d'abonnement	3	681 141.01
Vorausgezählte Kosten und sonstige Vermögenswerte		118 711.24	Bankzinsen und -gebühren		655 253.23
Vermögen insgesamt		1 888 125 653.77	Aufwendungen aus Swaps		1 437 628.27
Verbindlichkeiten			Gründungskosten		7 264.58
Bankverbindlichkeiten		10 932 651.73	Sonstige Aufwendungen		840 771.80
Aufgelaufene Kosten		7 203 593.28	Aufwendungen insgesamt		31 705 133.18
Sonstige Verbindlichkeiten		26 582.98	Nettoanlageertrag / (-verlust)		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		776 358.83			(9 996 040.73)
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		172 493.94	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten aus Swaps		421 755.23	Anlagen	2c	29 658 694.10
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	250 926.00	Fremdwährungsgeschäften		3 492 564.28
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	2g	2 569 457.47	Terminkontrakte	2g	(23 296 608.95)
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		25 972.78	Devisentermingeschäfte		4 012 457.02
Verbindlichkeiten insgesamt		22 379 792.24	Optionen und Swaps	2j, 2h	909 034.33
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		1 865 745 861.53	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für das Geschäftsjahr / den Berichtszeitraum		4 780 100.05
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(214 328 060.72)
			Terminkontrakte		(8 122 713.12)
			Devisentermingeschäfte		(1 033 962.83)
			Swaps		11 344 411.41
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(207 360 225.21)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		221 448 306.88
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(117 146 863.05)
			Nettovermögen am Anfang des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		1 927 824 351.63
			Umrechnungsdifferenz		40 980 291.28
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres / Berichtszeitraums		1 865 745 861.53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	CHF		Erläuterungen	CHF
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		152 200 387.47	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	897 864.11
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		12 035 017.94	Anleihezinsen	2e	508 878.16
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	164 235 405.41	Bankzinsen		7 817.71
Bankguthaben		8 822 596.89	Sonstige Erträge		1 126.50
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3 444.73	Erträge insgesamt		1 415 686.48
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		175.60	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 531.87	Anlageberatungsgebühren	4	2 268 821.32
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	133 988.71	Depotbankgebühren	4	23 749.51
Dividenden- und Zinsforderungen		266 563.09	Verwaltungsgebühren		65 626.71
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		18 839.29	Honorare für Dienstleistungen		44 893.39
Vermögen insgesamt		173 482 545.59	Transaktionskosten	2k	4 202.56
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	80 777.55
Bankverbindlichkeiten		133 988.71	Bankzinsen und -gebühren		104 659.69
Aufgelaufene Kosten		599 153.93	Sonstige Aufwendungen		62 201.95
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8 368.43	Aufwendungen insgesamt		2 654 932.68
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		3 954.50	Nettoanlageverlust		(1 239 246.20)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.38	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		4 836.14	Anlagen	2c	(688 009.87)
Verbindlichkeiten insgesamt		750 302.09	Fremdwährungsgeschäften		(36 894.34)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		172 732 243.50	Terminkontrakte	2g	86 841.18
			Devisentermingeschäfte		(19.70)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(1 877 328.93)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(21 107 932.07)
			Terminkontrakte		133 988.71
			Devisentermingeschäfte		(0.38)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(22 851 272.67)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		10 799 525.51
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(5 636 287.00)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		190 420 277.66
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		172 732 243.50

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	1 423 893.673	85 883.628	(44 596.124)	1 465 181.177

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Schweiz				
713.000	BANK JULIUS BAER CRT SFRPSES	CHF	8 210 195.00	4.75
54 995.296	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	CHF	12 329 554.70	7.15
19 142.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	2 592 849.68	1.50
27 497.648	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	22 156.88	0.01
			23 154 756.26	13.41
Frankreich				
27 497.648	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	19 112.27	0.01
16 498.589	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	15 343.79	0.01
962 393.381	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	951 448.29	0.55
481 196.690	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	427 064.52	0.25
5 499.530	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	5 167.89	0.00
27 497.648	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	24 036.32	0.01
43 996.236	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	40 531.58	0.02
1 924 786.762	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	1 981 567.97	1.14
38 496.707	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	35 040.80	0.02
27 497.648	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	20 375.83	0.01
962 393.381	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	891 162.58	0.52
721 795.036	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	631 281.94	0.37
13 748.824	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	12 119.58	0.01
481 196.690	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	443 483.12	0.26
27 497.648	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	25 939.06	0.02
21 998.118	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	20 251.86	0.01
46 746.001	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	38 129.69	0.02
38 496.707	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	24 162.38	0.01
21 998.118	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	12 704.39	0.01
27 497.648	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	24 185.12	0.01
54 995.296	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	41 399.50	0.02
21 998.118	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	17 783.32	0.01
16 498.589	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	12 819.94	0.01
54 995.296	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	49 723.93	0.03
13 748.824	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	13 292.81	0.01
19 248.353	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	19 013.42	0.01
30 247.413	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	32 517.38	0.02
13 748.824	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	15 664.12	0.01
16 498.589	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	15 590.60	0.01
721 795.036	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	717 419.15	0.42
16 498.589	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	15 148.72	0.01
481 196.690	SOCIETE GENERALE 0.3325% 21-29/11/2028	CHF	413 107.35	0.24
962 393.381	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	838 400.47	0.49
962 393.381	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	893 139.55	0.52
27 497.648	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	18 310.32	0.01
27 497.648	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	23 162.02	0.01
			8 828 279.17	5.12
Vereinigte Staaten				
962 393.381	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	939 315.19	0.53
16 498.589	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	14 613.31	0.01
481 196.690	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	409 808.39	0.24
13 748.824	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	13 711.19	0.01
721 795.036	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	700 725.33	0.41
16 498.589	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	12 114.38	0.01
962 393.381	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	941 451.70	0.54
721 795.036	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	638 642.18	0.37
27 497.648	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	19 753.27	0.01
481 196.690	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	464 855.25	0.27
16 498.589	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	15 200.38	0.01
16 498.589	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	15 374.62	0.01
962 393.381	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	818 338.97	0.47
481 196.690	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	448 999.59	0.26
16 498.589	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	12 900.96	0.01
481 196.690	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	477 048.50	0.28
16 498.589	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	12 011.61	0.01
21 998.118	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	19 804.61	0.01
962 393.381	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	822 057.18	0.47
962 393.381	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	804 079.67	0.47

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
27 497.648	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	26 154.10	0.02
721 795.036	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	643 076.07	0.37
27 497.648	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	21 913.81	0.01
481 196.690	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	410 845.73	0.24
13 748.824	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	13 343.39	0.01
			8 716 139.38	5.05
Supranational - Multinational				
481 196.690	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	462 664.32	0.27
481 196.690	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	453 602.45	0.26
481 196.690	CENT AMERICAN BK 0.11% 21-15/12/2028	CHF	413 959.08	0.24
481 196.690	CENT AMERICAN BK 0.17% 21-29/09/2031	CHF	380 761.32	0.22
962 393.381	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	962 008.42	0.56
962 393.381	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	895 988.24	0.52
481 196.690	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	480 843.45	0.28
16 498.589	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	16 143.44	0.01
962 393.381	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	962 970.82	0.56
481 196.690	EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	491 346.52	0.28
16 498.589	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	10 997.73	0.01
27 497.648	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	22 259.66	0.01
962 393.381	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	882 995.93	0.51
962 393.381	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	863 394.17	0.50
			7 299 935.55	4.23
Deutschland				
16 498.589	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	15 054.78	0.01
240 598.345	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	232 982.26	0.13
10 999.059	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	10 288.43	0.01
240 598.345	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	241 440.44	0.14
1 443 598.071	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1 091 491.48	0.63
818 034.374	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	721 751.73	0.42
21 998.118	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	19 485.47	0.01
288 718.014	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	249 588.28	0.14
16 498.589	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	11 626.13	0.01
13 748.824	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	13 648.23	0.01
16 498.589	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	19 983.68	0.01
8 249.294	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	9 968.71	0.01
240 598.345	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	237 629.05	0.14
21 998.118	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	17 924.81	0.01
962 393.381	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	958 620.80	0.55
27 497.648	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	25 099.91	0.01
16 498.589	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	13 345.18	0.01
38 496.707	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	35 255.13	0.02
27 497.648	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	21 044.86	0.01
16 498.589	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	13 439.57	0.01
38 496.707	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	29 879.81	0.02
27 497.648	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	24 768.51	0.01
49 495.766	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	30 456.19	0.02
27 497.648	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	23 930.09	0.01
27 497.648	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	21 113.66	0.01
13 748.824	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	12 706.32	0.01
27 497.648	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	22 186.54	0.01
481 196.690	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	473 793.35	0.27
10 999.059	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	9 553.34	0.01
10 999.059	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	10 352.59	0.01
481 196.690	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	421 249.21	0.24
16 498.589	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	11 030.67	0.01
769 914.705	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/03/2027	CHF	692 226.22	0.40
481 196.690	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	473 695.82	0.27
16 498.589	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	12 977.29	0.01
288 718.014	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	270 324.69	0.16
21 998.118	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	17 837.20	0.01
27 497.648	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	25 391.85	0.01
27 497.648	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	23 019.53	0.01
21 998.118	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	20 373.19	0.01
49 495.766	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	44 378.93	0.03
27 497.648	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	16 683.50	0.01
16 498.589	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	14 905.23	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
10 999.059	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	9 020.95	0.01
			6 671 523.61	3.86
Südkorea				
1 443 590.071	EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	1 440 702.89	0.84
481 196.690	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	455 873.71	0.26
481 196.690	HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	477 226.82	0.28
481 196.690	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	462 941.29	0.27
27 497.648	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	26 775.81	0.02
962 393.381	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	915 356.40	0.53
962 393.381	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	869 041.22	0.50
240 598.345	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	240 508.93	0.14
481 196.690	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	474 971.21	0.27
			5 363 398.28	3.11
Niederlande				
38 496.707	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	35 453.96	0.02
27 497.648	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	24 175.39	0.01
962 393.381	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	983 473.65	0.58
481 196.690	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	433 466.68	0.25
21 998.118	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	19 368.82	0.01
16 498.589	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	15 545.92	0.01
27 497.648	DEUTSCHE TEL FIN 1.375% 17-30/01/2027	EUR	25 199.60	0.01
481 196.690	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	424 340.63	0.25
21 998.118	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	13 910.55	0.01
27 497.648	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	22 686.64	0.01
21 998.118	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	19 163.41	0.01
721 795.036	ENEL FIN INTL NV 0.55% 19-03/09/2024	CHF	703 028.36	0.41
27 497.648	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	23 895.07	0.01
27 497.648	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	24 468.12	0.01
962 393.381	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	957 708.45	0.56
481 196.690	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	498 949.29	0.29
16 498.589	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	12 561.93	0.01
27 497.648	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	25 594.38	0.01
481 196.690	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	477 828.21	0.28
21 998.118	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	17 896.89	0.01
27 497.648	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	23 150.83	0.01
27 497.648	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	24 119.86	0.01
21 998.118	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	19 409.11	0.01
240 598.345	WUERTH FIN INTL 2.1% 22-16/11/2026	CHF	241 031.42	0.14
			5 066 427.17	2.93
Kanada				
27 497.648	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	25 592.64	0.01
481 196.690	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	418 521.66	0.24
481 196.690	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	448 234.72	0.26
481 196.690	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	463 066.55	0.27
481 196.690	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	414 134.55	0.24
481 196.690	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	450 036.52	0.26
360 897.518	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	361 294.51	0.21
481 196.690	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	436 919.70	0.25
481 196.690	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	349 214.06	0.20
721 795.036	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	647 915.93	0.38
27 497.648	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	22 703.97	0.01
27 497.648	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	21 074.02	0.01
120 299.173	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	113 837.77	0.07
481 196.690	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	463 124.64	0.27
240 598.345	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	210 245.49	0.12
10 999.059	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	10 411.79	0.01
			4 856 328.52	2.81
Australien				
481 196.690	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	458 118.50	0.27
481 196.690	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	451 591.55	0.26
481 196.690	NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	480 941.66	0.28
962 393.381	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	944 011.67	0.54
481 196.690	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	404 542.06	0.23
481 196.690	TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	478 280.64	0.28

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
240 598.345	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	235 906.68	0.14
			3 453 392.76	2.00
Chile				
240 598.345	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	230 718.78	0.13
721 795.036	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	710 877.89	0.41
360 897.518	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	320 015.05	0.19
481 196.690	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	472 715.60	0.27
21 998.118	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	16 920.11	0.01
27 497.648	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	23 466.59	0.01
481 196.690	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	440 723.24	0.26
			2 215 437.26	1.28
Schweden				
481 196.690	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	431 152.23	0.25
481 196.690	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	357 525.41	0.21
481 196.690	AKADEMISKA HUS 1.68% 22-20/09/2032	CHF	465 798.40	0.28
27 497.648	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	24 887.05	0.01
16 498.589	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	15 525.75	0.01
27 497.648	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	23 811.70	0.01
481 196.690	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	462 675.43	0.27
240 598.345	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	232 709.13	0.13
			2 014 085.10	1.17
Neuseeland				
962 393.381	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	935 157.65	0.54
601 495.863	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	601 465.18	0.35
481 196.690	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	412 385.56	0.24
			1 949 008.39	1.13
Vereinigtes Königreich				
673 675.367	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	605 997.87	0.35
481 196.690	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	467 938.76	0.27
21 998.118	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	21 148.07	0.01
360 897.518	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	346 338.92	0.20
240 598.345	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	229 084.34	0.13
16 498.589	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	13 332.87	0.01
27 497.648	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	26 451.26	0.02
27 497.648	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	25 355.77	0.01
			1 735 647.86	1.00
Österreich				
240 598.345	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	244 235.25	0.14
27 497.648	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	21 992.15	0.01
240 598.345	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	208 176.83	0.12
240 598.345	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	225 945.83	0.13
962 393.381	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	980 871.33	0.57
21 998.118	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	16 045.11	0.01
16 498.589	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	15 237.04	0.01
19 248.353	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	21 121.81	0.01
			1 733 625.35	1.00
Spanien				
16 498.589	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	13 454.20	0.01
721 795.036	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	718 724.52	0.41
481 196.690	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	471 572.76	0.27
38 496.707	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	33 312.21	0.02
27 497.648	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	21 794.13	0.01
27 497.648	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	20 994.63	0.01
16 498.589	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	13 478.82	0.01
16 498.589	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	15 568.66	0.01
10 999.059	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	9 487.40	0.01
16 498.589	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	15 847.36	0.01
32 997.177	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	25 451.20	0.01
21 998.118	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	14 590.26	0.01
16 498.589	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	10 767.07	0.01
13 748.824	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	12 781.66	0.01
27 497.648	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	24 891.29	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
27 497.648	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	24 797.34	0.01
27 497.648	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	22 248.53	0.01
13 748.824	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	8 850.24	0.01
38 496.707	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	34 929.91	0.02
16 498.589	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	17 176.32	0.01
19 248.353	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	21 353.55	0.01
13 748.824	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	14 992.28	0.01
10 999.059	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	12 958.50	0.01
			1 580 022.84	0.91
Luxemburg				
481 196.690	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	457 825.66	0.27
16 498.589	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	11 376.84	0.01
962 393.381	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	950 555.94	0.54
10 999.059	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	9 544.92	0.01
16 498.589	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	12 641.52	0.01
16 498.589	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	12 017.48	0.01
27 497.648	NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	25 756.54	0.01
21 998.118	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	19 666.33	0.01
			1 499 385.23	0.87
Norwegen				
240 598.345	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	229 771.42	0.13
481 196.690	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	450 759.98	0.25
384 957.352	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	376 001.85	0.22
288 718.014	SPAREBANK 1 NORD 0.125% 21-15/09/2028	CHF	252 916.98	0.15
32 997.177	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	30 751.10	0.02
144 359.007	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	136 472.67	0.08
			1 476 674.00	0.85
Finnland				
27 497.648	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	18 403.05	0.01
16 498.589	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	13 524.63	0.01
962 393.381	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	947 060.53	0.55
288 718.014	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	277 117.32	0.16
16 498.589	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	14 413.21	0.01
27 497.648	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	23 066.48	0.01
			1 293 585.22	0.75
Dänemark				
43 996.236	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	33 749.10	0.02
962 393.381	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	914 665.28	0.53
			948 414.38	0.55
Irland				
721 795.036	GLENCORE FIN DAC 0.5% 21-07/09/2028	CHF	622 727.22	0.37
27 497.648	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	22 061.45	0.01
27 497.648	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	19 608.22	0.01
27 497.648	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	24 447.34	0.01
481 196.690	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026 DFLT	CHF	144 359.01	0.08
			833 203.24	0.48
Italien				
65 994.355	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	64 388.20	0.03
43 996.236	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	38 647.42	0.02
54 995.296	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	44 994.77	0.03
90 742.238	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	84 298.00	0.04
54 995.296	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	49 444.25	0.03
27 497.648	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	22 504.04	0.01
27 497.648	ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	26 925.78	0.02
35 746.942	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	25 972.15	0.02
43 996.236	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	38 957.20	0.02
38 496.707	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	29 139.49	0.02
54 995.296	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	47 844.70	0.03
38 496.707	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	35 871.13	0.02
13 748.824	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	9 393.63	0.01
13 748.824	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	10 799.34	0.01
54 995.296	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	53 174.75	0.02
13 748.824	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	13 053.70	0.01
19 248.353	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	17 843.60	0.01
27 497.648	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	27 896.67	0.02
38 496.707	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	39 330.67	0.02
			680 479.49	0.39

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Mexiko				
481 196.690	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	455 422.59	0.27
27 497.648	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	22 058.05	0.01
27 497.648	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	19 257.95	0.01
			496 738.59	0.29
Vereinigte Arabische Emirate				
27 497.648	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	22 923.54	0.01
481 196.690	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	438 731.08	0.26
			461 654.62	0.27
Belgien				
54 995.296	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	42 145.56	0.02
38 496.707	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	23 284.96	0.01
21 998.118	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	17 131.51	0.01
13 748.824	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	14 460.01	0.01
16 498.589	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	12 364.00	0.01
27 497.648	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	18 896.55	0.01
			128 282.59	0.07
Indonesien				
10 999.059	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	7 825.37	0.00
32 997.177	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	25 380.17	0.01
27 497.648	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	25 918.81	0.02
16 498.589	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	15 938.21	0.01
			75 062.56	0.04
Japan				
16 498.589	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	11 916.77	0.01
16 498.589	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	15 118.25	0.01
54 995.296	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	43 832.09	0.02
			70 867.11	0.04
Amerikanische Jungferninseln				
54 995.296	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	47 391.39	0.03
			47 391.39	0.03
Philippinen				
49 495.766	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	43 110.45	0.02
			43 110.45	0.02
Slowenien				
16 498.589	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	7 100.99	0.00
27 497.648	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	24 258.96	0.01
13 748.824	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	9 530.42	0.01
			40 890.37	0.02
Slowakei				
27 497.648	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	22 226.39	0.01
16 498.589	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	12 986.40	0.01
			35 212.79	0.02
Polen				
21 998.118	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	19 601.43	0.01
13 748.824	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	13 615.76	0.01
			33 217.19	0.02
Kaimaninseln				
27 497.648	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	26 147.91	0.02
			26 147.91	0.02
Bulgarien				
27 497.648	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	20 293.14	0.01
			20 293.14	0.01
Peru				
27 497.648	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	18 901.57	0.01
			18 901.57	0.01
Tschechische Republik				
16 498.589	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	16 131.67	0.01
			16 131.67	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Lettland				
16 498.589	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	12 228.83	0.01
			12 228.83	0.01
Singapur				
10 999.059	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	9 930.86	0.01
			9 930.86	0.01
Litauen				
13 748.824	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	6 768.32	0.00
			6 768.32	0.00
			92 912 579.02	53.79
Aktien				
Schweiz				
40 794.183	ABB LTD-REG	CHF	1 161 002.44	0.67
2 638.477	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	50 487.26	0.03
4 252.762	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	131 537.94	0.08
12 176.153	ALCON INC	CHF	777 325.60	0.45
412.269	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	62 664.91	0.04
209.659	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	35 642.07	0.02
2 671.450	ARBONIA AG	CHF	34 889.13	0.02
31 699.929	ARYZTA AG	CHF	35 630.72	0.02
786.791	BACHEM HOLDING AG	CHF	63 808.72	0.04
1 160.857	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	167 163.44	0.10
909.130	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	81 730.76	0.05
90.958	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	166 908.76	0.10
1 587.680	BB BIOTECH AG-REG	CHF	89 068.83	0.05
262.870	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	116 714.24	0.07
615.334	BKW AG	CHF	78 824.27	0.05
185.555	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	37 760.49	0.02
173.503	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	68 047.97	0.04
98.463	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	54 942.09	0.03
884.571	CALIDA HOLDING-REG	CHF	41 619.06	0.02
929.141	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	72 194.22	0.04
25.696	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	244 623.66	0.14
2 729	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	262 506.09	0.15
95.470	CHUBB LTD	USD	19 616.70	0.01
12 894.042	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	1 567 270.87	0.91
6 166.756	CLARIANT AG-REG	CHF	91 452.98	0.05
237.856	COMET HOLDING AG-REG	CHF	47 690.20	0.03
102 008.765	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	287 562.71	0.17
191.922	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	36 196.55	0.02
1 106.055	DKSH HOLDING AG	CHF	78 861.70	0.05
85.274	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	28 694.55	0.02
1 778.692	DUFREY AG-REG	CHF	69 226.71	0.04
60.942	EMMI AG-REG	CHF	48 022.42	0.03
168.046	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	106 625.02	0.06
2 232.348	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	128 248.38	0.07
545.069	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	79 252.96	0.05
31.835	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	35 210.02	0.02
2 423.588	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	39 019.77	0.02
1 556.526	GALENICA AG	CHF	118 373.84	0.07
153.965	GARMIN LTD	USD	13 225.34	0.01
883.661	GEBERIT AG-REG	CHF	389 252.82	0.23
193.514	GIVAUDAN-REG	CHF	554 998.45	0.32
27.742	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	46 607.11	0.03
949.151	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	103 077.84	0.06
13 726.540	HOLCIM LTD	CHF	660 521.09	0.38
608.512	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	53 549.06	0.03
3 284.510	IDORSIA LTD	CHF	45 523.30	0.03
60.487	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	49 176.23	0.03
19.329	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	46 002.24	0.03
5 351.995	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	290 399.26	0.17
210.569	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	32 596.05	0.02
1 389.390	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	300 941.94	0.17
642.849	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	42 170.88	0.02
23.877	LEM HOLDING SA-REG	CHF	42 739.10	0.02
4 211.831	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	242 938.41	0.14
1 784.150	LONZA GROUP AG-REG	CHF	822 849.98	0.48
117.336	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	48 225.26	0.03
855.692	MEDMIX AG	CHF	14 717.90	0.01
84 646.388	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	45 455.11	0.03

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
256.275	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	60 609.14	0.04
968.480	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	5 559.08	0.00
1 061.030	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	15 724.47	0.01
67 122.333	NESTLE SA-REG	CHF	7 266 663.82	4.20
57 620.586	NOVARTIS AG-REG	CHF	4 883 920.90	2.82
7 348.306	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	44 714.44	0.03
548.479	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	455 457.34	0.26
1 216.342	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	133 311.07	0.08
416.817	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	151 471.33	0.09
17 434.461	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	5 105 681.88	2.95
586.227	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	98 251.68	0.06
934.598	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	163 835.04	0.09
39.567	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	29 833.46	0.02
308.349	SENSIRION HOLDING AG	CHF	30 218.22	0.02
514.370	SFS GROUP AG	CHF	45 213.13	0.03
146.216	SGS SA-REG	CHF	316 849.44	0.18
115.062	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	72 661.93	0.04
8 615.357	SIG GROUP AG	CHF	176 097.90	0.10
3 758.403	SIKA AG-REG	CHF	848 647.43	0.49
2 995.489	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	39 270.86	0.02
1 279.331	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	283 499.66	0.16
125.295	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	60 079.08	0.03
2 760.816	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	293 474.78	0.17
537.337	SULZER AG-REG	CHF	39 252.47	0.02
762.914	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	367 114.22	0.21
1 971.979	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	159 533.12	0.09
6 952.182	SWISS RE AG	CHF	612 487.21	0.35
641.484	SWISSCOM AG-REG	CHF	327 413.67	0.19
276.968	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	37 695.41	0.02
316.308	TECAN GROUP AG-REG	CHF	133 418.72	0.08
1 620.880	TEMENOS AG - REG	CHF	82 956.62	0.05
459.568	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	54 458.76	0.03
79 248.687	UBS GROUP AG-REG	CHF	1 376 153.44	0.80
605.783	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	61 062.95	0.04
653.764	VAT GROUP AG	CHF	167 886.56	0.10
774.511	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	48 019.69	0.03
459.568	VZ HOLDING AG	CHF	33 180.78	0.02
7 277	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	52 537.60	0.03
368.609	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	9 775.51	0.01
3 641.976	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 633 062.19	0.94
			36 238 440.42	20.99
Vereinigte Staaten				
303.182	ABBOTT LABORATORIES	USD	30 943.36	0.02
362.915	ABBVIE INC	USD	54 584.26	0.02
379.415	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	26 946.22	0.02
147.874	ADOBE INC	USD	46 186.90	0.02
356.830	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	21 400.30	0.01
52.358	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	15 085.69	0.01
292.129	ALCOA CORP	USD	12 584.53	0.01
36.124	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	7 090.31	0.00
87.514	ALLSTATE CORP	USD	11 046.02	0.01
2 128.726	ALPHABET INC-CL C	USD	175 192.16	0.09
304.042	ALTRIA GROUP INC	USD	12 903.62	0.01
1 556.873	AMAZON.COM INC	USD	121 258.17	0.06
155.462	AMERICAN EXPRESS CO	USD	21 190.13	0.01
374.570	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	22 051.78	0.01
91.385	AMERICAN TOWER CORP	USD	18 241.19	0.01
113.210	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	16 212.38	0.01
66.120	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	10 158.22	0.01
132.992	AMETEK INC	USD	17 272.23	0.01
98.695	AMGEN INC	USD	24 030.68	0.01
281.465	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	19 953.33	0.01
222.904	ANALOG DEVICES INC	USD	33 818.76	0.02
60.842	ANSYS INC	USD	13 710.76	0.01
2 771.429	APPLE INC	USD	332 346.62	0.18
300.924	APPLIED MATERIALS INC	USD	27 046.09	0.02
199.864	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	17 219.71	0.01
128.266	ARROW ELECTRONICS INC	USD	12 516.67	0.01
97.769	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	17 202.48	0.01
287.709	ATMOS ENERGY CORP	USD	30 476.85	0.02
1 941.521	AT&T INC	USD	33 142.67	0.02
87.192	AUTODESK INC	USD	15 176.07	0.01
110.522	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	24 605.28	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
7.741	AUTOZONE INC	USD	17 649.96	0.01	50.960	ELEVANCE HEALTH INC	USD	24 182.30	0.01
73.108	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	11 001.87	0.01	162.020	ELI LILLY & CO	USD	55 018.22	0.02
384.031	BAKER HUGHES CO	USD	10 368.13	0.01	227.279	EMERSON ELECTRIC CO	USD	20 263.07	0.01
1 458.500	BANK OF AMERICA CORP	USD	44 720.62	0.03	82.065	EQUIFAX INC	USD	14 942.13	0.01
239.320	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	10 110.31	0.01	30.533	EQUINIX INC	USD	18 796.85	0.01
100.953	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4 774.85	0.00	231.042	EQUITY RESIDENTIAL	USD	12 791.80	0.01
120.259	BECTON DICKINSON AND CO	USD	28 584.48	0.02	65.689	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	15 190.19	0.01
289.176	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	82 690.27	0.04	771.764	EYELON CORP	USD	30 797.32	0.02
208.066	BEST BUY CO INC	USD	15 639.42	0.01	152.432	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	14 838.19	0.01
111.838	BIOGEN INC	USD	28 559.38	0.02	119.403	FEDEX CORP	USD	19 393.84	0.01
131.917	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	12 503.10	0.01	25.031	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	466.19	0.00
231.340	BLACK KNIGHT INC	USD	13 075.86	0.01	398.485	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	13 999.16	0.01
31.931	BLACKROCK INC	USD	21 157.48	0.01	151.699	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	9 530.16	0.01
195.348	BLOCK INC	USD	11 372.27	0.01	301.118	FISERV INC	USD	28 278.21	0.02
10.214	BOOKING HOLDINGS INC	USD	18 932.97	0.01	65.051	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	11 180.41	0.01
179.495	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	17 303.28	0.01	1 151.770	FORD MOTOR CO	USD	12 297.60	0.01
417.301	BORGWARNER INC	USD	15 621.54	0.01	169.761	FORTIVE CORP	USD	10 170.11	0.01
139.550	BOSTON PROPERTIES INC	USD	8 720.46	0.01	437.214	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	23 304.58	0.01
735.100	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	31 524.30	0.02	445.595	FOX CORP - CLASS A	USD	12 599.19	0.01
599.778	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	40 010.55	0.02	627.900	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	15 586.90	0.01
103.068	BROADCOM INC	USD	53 193.76	0.02	482.726	FREEPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	17 110.47	0.01
271.807	BROWN & BROWN INC	USD	14 498.02	0.01	97.421	F5 INC	USD	12 903.06	0.01
329.510	CAMPBELL SOUP CO	USD	17 289.31	0.01	60.076	GENERAC HOLDINGS INC	USD	5 593.93	0.00
269.848	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	23 137.02	0.01	295.656	GENERAL ELECTRIC CO	USD	22 909.79	0.01
111.059	CARDINAL HEALTH INC	USD	7 986.14	0.00	398.900	GENERAL MILLS INC	USD	31 142.40	0.02
433.931	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	12 136.91	0.01	429.410	GENERAL MOTORS CO	USD	13 377.18	0.01
471.330	CARRIER GLOBAL CORP	USD	18 250.28	0.01	430.845	GILEAD SCIENCES INC	USD	33 987.22	0.02
123.853	CATERPILLAR INC	USD	27 525.11	0.02	132.305	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	12 143.33	0.01
136.095	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	16 014.39	0.01	116.448	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	37 001.49	0.02
205.284	CBRE GROUP INC - A	USD	14 729.43	0.01	702.587	HALLIBURTON CO	USD	25 267.58	0.01
189.581	CENTENE CORP	USD	14 334.14	0.01	182.616	HASBRO INC	USD	10 304.99	0.01
144.763	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	12 355.83	0.01	69.882	HCA HEALTHCARE INC	USD	15 542.30	0.01
65.936	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	20 677.30	0.01	199.167	HENRY SCHEIN INC	USD	14 854.39	0.01
137.507	CHENIERE ENERGY INC	USD	19 066.01	0.01	1 561.661	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	23 002.70	0.01
10.751	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	13 975.41	0.01	218.303	HOLOGIC INC	USD	15 370.71	0.01
179.344	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	13 536.89	0.01	181.049	HOME DEPOT INC	USD	53 672.48	0.02
129.446	CIGNA CORP	USD	39 609.27	0.02	363.711	HP INC	USD	9 099.39	0.01
43.005	CINTAS CORP	USD	18 181.60	0.01	68.869	HUMANA INC	USD	32 700.80	0.02
1 215.507	CISCO SYSTEMS INC	USD	53 419.53	0.02	48.810	ILLUMINA INC	USD	9 106.18	0.01
435.959	CITIGROUP INC	USD	18 215.80	0.01	360.588	INCYTE CORP	USD	26 516.62	0.02
827.209	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	12 620.74	0.01	329.145	INGERSOLL-RAND INC	USD	16 076.35	0.01
150.443	CME GROUP INC CL A	USD	23 546.15	0.01	1 096.417	INTEL CORP	USD	26 588.38	0.02
705.167	COCA-COLA CO	USD	41 723.59	0.02	297.626	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	28 666.24	0.02
439.895	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	23 252.08	0.01	555.070	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	17 856.69	0.01
135.787	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	9 971.56	0.01	521.624	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	16 206.41	0.01
1 175.954	COMCAST CORP-CLASS A	USD	38 135.30	0.02	151.806	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	19 812.63	0.01
656.680	CONAGRA BRANDS INC	USD	23 555.82	0.01	202.861	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	19 730.25	0.01
374.859	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	33 465.62	0.02	121.476	INTUIT INC	USD	43 930.98	0.03
57.519	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	12 495.55	0.01	99.341	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	24 613.30	0.01
327.157	CORNING INC	USD	9 680.19	0.01	73.871	IQVIA HOLDINGS INC	USD	14 203.21	0.01
519.912	CORTEVA INC	USD	28 371.59	0.02	117.057	JM SMUCKER CO/THE	USD	17 172.72	0.01
90.525	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	38 237.10	0.02	527.450	JOHNSON & JOHNSON	USD	86 651.41	0.04
98.911	CROWN CASTLE INC	USD	12 666.56	0.01	514.012	JPMORGAN CHASE & CO	USD	63 356.58	0.03
573.466	CSX CORP	USD	16 575.54	0.01	513.063	JUNIPER NETWORKS INC	USD	15 204.66	0.01
386.007	CVS HEALTH CORP	USD	33 375.17	0.02	428.447	KEURIG DR PEPPER INC	USD	14 203.43	0.01
200.029	DANAHER CORP	USD	49 386.64	0.02	92.997	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	11 808.65	0.01
66.872	DEERE & CO	USD	26 520.80	0.02	324.026	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	15 745.41	0.01
162.557	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	5 989.03	0.00	558.764	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	21 030.91	0.01
467.166	DELTA AIR LINES INC	USD	14 147.06	0.01	262.543	KROGER CO	USD	10 838.74	0.01
422.268	DENTSPLY SIRONA INC	USD	12 611.60	0.01	66.853	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	14 565.99	0.01
126.863	DEXCOM INC	USD	13 154.52	0.01	151.147	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	14 688.02	0.01
124.498	DOCUSIGN INC	USD	6 421.80	0.00	212.614	LENNAR CORP-A	USD	17 836.29	0.01
65.044	DOLLAR GENERAL CORP	USD	14 925.47	0.01	306.263	LKQ CORP	USD	15 295.95	0.01
68.485	DOLLAR TREE INC	USD	9 060.43	0.01	67.087	LOEWS CORP	USD	3 641.70	0.00
275.122	DOMINION ENERGY INC	USD	15 690.49	0.01	144.065	LOWES COS INC	USD	26 959.90	0.02
249.055	DOVER CORP	USD	31 417.19	0.02	38.919	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	11 408.40	0.01
245.126	DOW INC	USD	11 487.30	0.01	1 877.068	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	9 204.60	0.01
224.117	DR HORTON INC	USD	18 537.96	0.01	463.804	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	49 855.73	0.02
427.833	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	27 146.91	0.02	20.535	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	5 383.06	0.00
248.889	EBAY INC	USD	9 630.27	0.01	129.874	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	17 780.51	0.01
195.671	EDISON INTERNATIONAL	USD	11 658.99	0.01	100.640	MARSH & MCLENNAN COS	USD	15 529.74	0.01
240.288	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	16 720.78	0.01	297.382	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	10 114.36	0.01
713.719	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	8 003.48	0.00	225.989	MASCO CORP	USD	9 875.39	0.01
226.780	ELECTRONIC ARTS INC	USD	25 638.25	0.01	217.510	MASTERBRAND INC	USD	1 525.45	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
155.139	MASTERCARD INC - A	USD	49 981.71	0.02	161.509	TERADYNE INC	USD	13 073.89	0.01
174.850	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	13 611.81	0.01	459.074	TESLA INC	USD	51 742.81	0.02
110.952	MCDONALDS CORP	USD	27 299.24	0.02	176.856	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	27 002.63	0.02
51.928	MCKESSON CORP	USD	18 022.74	0.01	10.429	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	22 494.93	0.01
12.901	MERCADOLIBRE INC	USD	10 340.54	0.01	111.588	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	57 508.18	0.02
641.307	MERCK & CO. INC.	USD	65 755.67	0.03	259.533	TJX COMPANIES INC	USD	19 051.67	0.01
184.597	METLIFE INC	USD	12 409.93	0.01	223.885	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	13 706.80	0.01
237.110	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	15 455.37	0.01	187.244	TRANSUNION	USD	9 975.39	0.01
523.913	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	24 552.05	0.01	78.806	TRAVELERS COS INC	USD	13 812.72	0.01
1 241.112	MICROSOFT CORP	USD	276 754.64	0.15	244.235	TRIMBLE INC	USD	11 407.11	0.01
181.209	MODERNA INC	USD	29 987.69	0.02	395.857	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	15 822.35	0.01
164.953	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	15 574.76	0.01	45.933	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	13 831.92	0.01
288.125	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	13 755.62	0.01	177.525	TYSON FOODS INC-CL A	USD	10 149.06	0.01
533.472	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	33 055.30	0.02	420.907	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	9 700.83	0.01
169.918	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	16 038.89	0.01	378.100	UGI CORP	USD	13 167.57	0.01
310.385	MORGAN STANLEY	USD	24 479.00	0.01	28.749	U-HAUL HOLDING CO	USD	1 608.74	0.00
278.504	MOSAIC CO/THE	USD	11 185.87	0.01	280.037	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	14 294.47	0.01
298.799	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	17 104.43	0.01	121.058	UNION PACIFIC CORP	USD	23 433.93	0.01
90.740	NETFLIX INC	USD	24 440.95	0.01	119.230	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	19 387.88	0.01
1 140.753	NEWELL BRANDS INC	USD	13 868.71	0.01	198.691	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	97 410.15	0.05
317.589	NEWMONT CORP	USD	13 916.36	0.01	413.596	US BANCORP	USD	16 672.98	0.01
474.770	NEXTERA ENERGY INC	USD	36 933.91	0.02	254.157	VALERO ENERGY CORP	USD	29 704.56	0.02
240.718	NIKE INC CL B	USD	26 136.10	0.02	208.465	VENTAS INC	USD	8 787.49	0.01
67.947	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	15 604.14	0.01	87.407	VERISIGN INC	USD	16 609.33	0.01
261.087	NUCOR CORP	USD	32 263.50	0.02	91.705	VERISK ANALYTICS INC	USD	15 108.05	0.01
481.221	NVIDIA CORP	USD	65 018.31	0.03	1 004.212	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	36 477.47	0.02
228.817	OMNICOM GROUP	USD	17 273.23	0.01	70.312	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	18 806.13	0.01
346.187	ONEOK INC	USD	21 123.91	0.01	138.582	VF CORP	USD	3 518.36	0.00
373.280	ORACLE CORP	USD	28 113.03	0.02	300.494	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	57 846.08	0.02
146.431	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	10 712.54	0.01	62.357	VMWARE INC-CLASS A	USD	7 039.26	0.00
179.674	OWENS CORNING	USD	14 462.82	0.01	67.410	VULCAN MATERIALS CO	USD	10 978.87	0.01
153.526	PACCAR INC	USD	14 004.40	0.01	305.572	WABTEC CORP	USD	28 376.99	0.02
129.014	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	16 735.27	0.01	231.902	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	8 039.65	0.00
790.538	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	12 266.05	0.01	266.306	WALMART INC	USD	35 024.86	0.02
116.963	PARKER HANNIFIN CORP	USD	31 599.47	0.02	353.390	WALT DISNEY CO	USD	28 504.94	0.02
453.424	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	29 601.40	0.02	1 681.425	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	14 670.27	0.01
244.373	PEPSICO INC	USD	41 145.91	0.02	151.054	WASTE MANAGEMENT INC	USD	22 203.52	0.01
106.338	PERKINELMER INC	USD	14 053.62	0.01	396.502	WELLS FARGO & CO	USD	15 162.12	0.01
1 380.967	PFIZER INC	USD	65 584.85	0.03	177.501	WELLTOWER INC	USD	10 811.21	0.01
267.273	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	25 023.17	0.01	443.733	WESTERN DIGITAL CORP	USD	12 961.20	0.01
338.876	PHILLIPS 66	USD	32 642.41	0.02	344.045	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	11 233.54	0.01
136.862	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	19 985.80	0.01	434.669	WEYERHAEUSER CO	USD	12 595.89	0.01
108.909	PPG INDUSTRIES INC	USD	12 736.79	0.01	94.166	WHIRLPOOL CORP	USD	12 467.62	0.01
155.094	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	72 721.23	0.03	108.372	YUM! BRANDS INC	USD	13 033.89	0.01
166.213	PROGRESSIVE CORP	USD	20 078.13	0.01	48.421	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	11 537.39	0.01
184.597	PROLOGIS INC	USD	19 465.45	0.01	473.551	ZILLOW GROUP INC - C	USD	14 007.42	0.01
147.291	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13 611.39	0.01	159.547	ZOETIS INC	USD	21 869.51	0.01
378.671	PULTEGROUP INC	USD	16 053.37	0.01	108.479	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	6 825.02	0.00
151.558	QORVO INC	USD	12 663.76	0.01	106.759	3M CO	USD	11 909.46	0.01
222.226	QUALCOMM INC	USD	22 584.19	0.01				7 189 501.59	4.17
115.942	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	16 819.33	0.01		Frankreich			
54.992	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	36 699.42	0.02	168.973	ACCOR SA	EUR	3 957.74	0.00
134.282	ROSS STORES INC	USD	14 394.60	0.01	417.129	AIR LIQUIDE SA	EUR	55 482.09	0.03
208.035	SALESFORCE INC	USD	25 511.23	0.01	188.181	ALSTOM	EUR	4 299.85	0.00
40.532	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	10 683.71	0.01	52.130	ARKEMA	EUR	4 418.70	0.00
364.679	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	27 890.40	0.02	1 533.141	AXA SA	EUR	39 966.97	0.02
155.784	SEMPRA ENERGY	USD	22 467.89	0.01	816.711	BNP PARIBAS	EUR	43 476.32	0.03
60.099	SERVICENOW INC	USD	21 677.68	0.01	160.136	BOUYGUES SA	EUR	4 493.95	0.00
173.738	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	18 858.93	0.01	177.553	CAPGEMINI SE	EUR	27 701.38	0.02
263.375	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	22 160.42	0.01	493.175	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	22 586.39	0.01
73.255	SNAP-ON INC	USD	15 603.13	0.01	651.120	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	6 339.47	0.00
80.419	S&P GLOBAL INC	USD	25 283.74	0.01	585.283	DANONE GROUPE	EUR	28 931.58	0.02
109.554	SPLUNK INC	USD	8 771.92	0.01	410.197	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	13 787.87	0.01
140.126	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	9 841.60	0.01	830.828	EDF	EUR	9 844.80	0.01
266.951	STARBUCKS CORP	USD	24 642.24	0.01	52.237	EIFFAGE	EUR	4 821.86	0.00
412.595	STATE STREET CORP	USD	29 905.86	0.02	1 942.246	ENGIE	EUR	25 952.63	0.02
203.474	STEEL DYNAMICS INC	USD	18 526.65	0.01	229.992	ESSILORLUXOTTICA	EUR	39 050.89	0.02
331.243	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	10 064.64	0.01	21.853	HERMES INTERNATIONAL	EUR	32 044.09	0.02
132.207	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	13 618.09	0.01	57.865	KERING	EUR	27 575.18	0.02
118.341	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	11 095.95	0.01	118.585	LEGRAND SA	EUR	8 932.15	0.01
105.361	TARGET CORP	USD	14 463.58	0.01	184.613	LOREAL	EUR	61 743.75	0.04
482.263	TELADOC HEALTH INC	USD	10 641.95	0.01	206.394	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	141 949.47	0.09
40.065	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	14 759.21	0.01	627.242	MICHELIN (CGDE)	EUR	16 599.12	0.01
58.051	TELEFLEX INC	USD	13 500.19	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 864.673	ORANGE	EUR	17 296.90	0.01	32.253	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 660.53	0.00
178.292	PERNOD RICARD SA	EUR	32 790.05	0.02	278.849	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	5 175.82	0.00
169.424	PUBLICIS GROUPE	EUR	10 031.18	0.01	247.276	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	5 157.66	0.00
265.736	RENAULT SA	EUR	8 278.77	0.00	333.285	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	9 869.46	0.02
896.432	SANOFI	EUR	80 533.85	0.05	53.756	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	7 689.72	0.01
15.608	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	4 785.34	0.00	255.639	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5 419.02	0.00
446.049	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	58 800.16	0.03	86.009	DENSO CORP	JPY	3 963.68	0.00
682.825	SOCIETE GENERALE	EUR	15 925.92	0.01	118.263	DENTSU GROUP INC	JPY	3 400.06	0.00
47.520	SODEXO SA	EUR	4 246.59	0.00	64.507	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 400.21	0.00
1 898.401	TOTALENERGIES SE	EUR	111 312.34	0.06	130.495	EISAI CO LTD	JPY	7 967.41	0.01
111.002	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	2 981.36	0.00	2 838.035	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	8 975.33	0.02
29.028	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 424.73	0.00	43.005	FANUC CORP	JPY	6 022.11	0.00
356.026	VALEO	EUR	5 985.28	0.00	10.751	FAST RETAILING CO LTD	JPY	5 955.77	0.00
537.102	VINCI SA	EUR	49 986.53	0.03	162.798	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	7 590.36	0.01
215.023	VIVENDI SE	EUR	1 913.89	0.00	43.005	FUJITSU LIMITED	JPY	5 369.24	0.00
55.572	WENDEL	EUR	4 848.20	0.00	319.238	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	2 934.76	0.00
206.631	WORLDLINE SA - W/I	EUR	7 535.11	0.00	144.460	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	3 003.49	0.00
			1 042 632.45	0.60	277.444	HITACHI LTD	JPY	13 116.54	0.02
	Deutschland				358.691	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7 631.20	0.01
143.432	ADIDAS AG	EUR	18 182.76	0.01	86.009	HOYA CORP	JPY	7 647.51	0.01
307.478	ALLIANZ AG REG	EUR	61 847.20	0.05	126.625	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	2 770.32	0.00
878.931	BASF SE	EUR	40 583.03	0.02	277.327	ISUZU MOTORS LTD	JPY	3 010.36	0.00
743.204	BAYER AG-REG	EUR	36 132.43	0.02	236.525	ITOCHU CORP	JPY	6 919.55	0.00
328.454	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	27 188.77	0.02	365.523	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	4 849.44	0.00
38.207	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	3 018.22	0.00	412.869	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	3 206.36	0.00
65.678	BEIERSDORF AG	EUR	6 968.49	0.00	557.748	JFE HOLDINGS INC	JPY	6 034.76	0.00
74.004	BRENNTAG SE	EUR	4 390.38	0.00	120.383	JSR CORP	JPY	2 196.48	0.00
751.849	COMMERZBANK AG	EUR	6 545.12	0.00	271.085	KAJIMA CORP	JPY	2 919.79	0.00
94.797	CONTINENTAL AG	EUR	5 346.82	0.00	96.760	KAO CORP	JPY	3 592.01	0.00
140.634	COVESTRO AG	EUR	5 121.49	0.00	301.032	KDDI CORP	JPY	8 435.18	0.01
365.942	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	10 621.87	0.01	43.005	KEYENCE CORP	JPY	15 557.37	0.02
1 651.798	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	17 458.95	0.01	75.258	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	2 316.72	0.00
164.485	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	26 612.67	0.02	225.774	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3 202.77	0.00
784.915	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	6 086.58	0.00	355.915	KOMATSU LTD	JPY	7 240.20	0.01
912.097	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	31 973.06	0.02	56.179	KONAMI GROUP CORP	JPY	2 355.75	0.00
2 829.111	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	53 313.18	0.04	258.027	KUBOTA CORP	JPY	3 318.34	0.00
97.888	DR ING HC F PORSCHER AG	EUR	9 221.31	0.01	143.971	KYOCERA CORP	JPY	6 609.59	0.00
2 675.685	E.ON SE	EUR	24 814.65	0.01	153.377	LIXIL CORP	JPY	2 142.42	0.00
81.924	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	2 452.75	0.00	86.009	MAKITA CORP	JPY	1 848.55	0.00
503.874	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	13 075.63	0.01	344.206	MARUBENI CORP	JPY	3 667.54	0.00
38.207	HANNOVER RUECK SE	EUR	7 051.31	0.00	594.847	MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 158.69	0.00
95.673	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5 103.41	0.00	32.253	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1 542.47	0.00
92.508	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5 540.18	0.00	179.237	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	2 474.74	0.00
279.558	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	18 070.20	0.01	161.267	MISUMI GROUP INC	JPY	3 242.12	0.00
1 109.011	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	31 418.22	0.02	1 046.480	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	5 043.51	0.00
80.175	KNORR-BREMSE AG	EUR	4 110.45	0.00	279.530	MITSUBISHI CORP	JPY	8 391.30	0.01
643.633	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	39 404.43	0.02	689.437	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	6 403.28	0.00
69.187	MERCK KGAA	EUR	12 505.69	0.01	322.534	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	3 844.86	0.00
115.998	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	35 038.34	0.02	118.263	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	4 362.86	0.00
76.226	PUMA SE	EUR	4 257.21	0.00	1 795.441	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	11 098.12	0.02
803.335	SAP SE	EUR	77 413.62	0.05	365.539	MITSUMI & CO LTD	JPY	9 919.74	0.02
26.645	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	9 779.83	0.01	146.243	MITSUMI CHEMICALS INC	JPY	3 062.11	0.00
85.160	SCOUT24 SE	EUR	4 002.73	0.00	215.023	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 645.08	0.00
593.218	SIEMENS AG-REG	EUR	76 408.19	0.05	230.074	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 985.48	0.00
193.413	SIEMENS ENERGY AG	EUR	3 388.09	0.00	107.511	MS&D INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	3 163.34	0.00
177.366	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8 264.87	0.00	139.765	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	6 472.34	0.00
1 586.816	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	3 647.75	0.00	129.014	M3 INC	JPY	3 194.40	0.00
166.057	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	3 148.28	0.00	195.843	NEC CORP	JPY	6 378.94	0.00
618.428	VONOVIA SE	EUR	13 691.15	0.01	222.931	NGK INSULATORS LTD	JPY	2 629.38	0.00
			773 199.31	0.45	118.263	NIDEC CORP	JPY	5 682.25	0.00
	Japan				225.774	NINTENDO CO LTD	JPY	8 878.47	0.02
133.220	ADVANTEST CORP	JPY	7 884.40	0.01	457.723	NIPPON STEEL CORP	JPY	7 364.57	0.01
150.516	AEON CO LTD	JPY	2 951.05	0.00	308.604	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	8 175.59	0.01
87.389	AGC INC	JPY	2 677.90	0.00	131.084	NIPPON YUSEN KK	JPY	2 836.62	0.00
172.018	AJINOMOTO CO INC	JPY	4 949.17	0.00	32.253	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	3 831.29	0.00
185.933	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	5 387.31	0.00	112.660	NITTO DENKO CORP	JPY	6 082.98	0.00
715.785	ASAHI KASEI CORP	JPY	4 747.20	0.00	1 555.133	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5 330.34	0.00
574.303	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	8 154.97	0.01	217.581	NTT DATA CORP	JPY	2 966.01	0.00
75.258	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	4 387.52	0.00	333.285	OBAYASHI CORP	JPY	2 353.43	0.00
210.161	BRIDGESTONE CORP	JPY	6 935.20	0.00	722.298	OJI HOLDINGS CORP	JPY	2 674.28	0.00
175.670	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	2 468.60	0.00	75.258	OMRON CORP	JPY	3 322.04	0.00
334.018	CANON INC	JPY	6 703.40	0.00	310.387	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	6 864.70	0.00
					43.005	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	5 756.74	0.00
					279.530	ORIX CORP	JPY	4 169.19	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
581.298	WARTSILA OYJ ABP	EUR	4 564.47	0.00					
			92 862.79	0.05					
	Belgien								
702.887	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	39 547.86	0.02					
156.267	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	11 656.25	0.01					
233.931	KBC GROUP NV	EUR	14 035.27	0.01					
317.820	PROXIMUS	EUR	2 852.73	0.00					
21.455	SOFINA	EUR	4 448.99	0.00					
184.486	UCB SA	EUR	13 626.40	0.01					
139.760	UMICORE	EUR	4 763.97	0.00					
			90 931.47	0.05					
	Hongkong								
3 252.741	AIA GROUP LTD	HKD	32 813.84	0.03					
1 128.870	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3 579.69	0.00					
1 199.451	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	7 379.52	0.00					
334.428	HANG SENG BANK LTD	HKD	5 173.58	0.00					
547.742	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 743.41	0.00					
7 037.395	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	6 240.10	0.00					
359.684	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	14 496.99	0.02					
1 101.619	LINK REIT	HKD	7 417.50	0.00					
430.046	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	5 342.61	0.00					
133.759	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 386.63	0.00					
			85 573.87	0.05					
	Österreich								
7 276.449	AMS-OSRAM AG	CHF	49 538.06	0.04					
114.150	OMV AG	EUR	5 494.96	0.00					
42.450	VERBUND AG - A	EUR	3 338.67	0.00					
222.753	VOESTALPINE AG	EUR	5 485.74	0.00					
			63 857.43	0.04					
	Jersey								
139.657	APTIV PLC	USD	12 121.65	0.01					
487.117	EXPERIAN PLC	GBP	15 488.61	0.01					
133.904	FERGUSON PLC	GBP	15 640.35	0.01					
425.853	WPP PLC	GBP	3 889.20	0.00					
			47 139.81	0.03					
	Singapur								
1 600.897	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	2 241.89	0.00					
628.793	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14 717.90	0.02					
385.101	KEPPEL CORP LTD	SGD	1 936.67	0.00					
331.490	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	2 794.45	0.00					
1 139.621	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	4 355.36	0.00					
4 599.925	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	8 123.54	0.00					
322.534	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	6 853.00	0.00					
			41 022.81	0.02					
	Niederländische Antillen								
704.307	SCHLUMBERGER LTD	USD	34 478.54	0.02					
			34 478.54	0.02					
	Luxemburg								
760.042	ARCELORMITTAL	EUR	18 736.33	0.02					
1 518.368	AROUNDTOWN SA	EUR	3 317.98	0.00					
59.737	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4 048.87	0.00					
			26 103.18	0.02					
	Norwegen								
48.786	ADEVINTA ASA	NOK	300.82	0.00					
354.465	DNB BANK ASA	NOK	6 463.66	0.00					
82.708	MOWI ASA	NOK	1 297.27	0.00					
1 249.876	NORSK HYDRO ASA	NOK	8 607.10	0.01					
439.937	ORKLA ASA	NOK	2 937.01	0.00					
			19 605.86	0.01					
	Kaimaninseln								
1 267.298	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	7 211.04	0.01					
1 047.564	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	5 780.67	0.00					
1 055.935	SANDS CHINA LTD	HKD	3 229.50	0.00					
			16 221.21	0.01					
	Bermudas								
888.560	INVESCO LTD	USD	15 044.81	0.01					
			15 044.81	0.01					
	Portugal								
1 995.861	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	9 329.83	0.01					
237.493	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	2 981.82	0.00					
			12 311.65	0.01					
	Insel Man								
486.588	ENTAIN PLC	GBP	7 199.77	0.00					
			7 199.77	0.00					
	Liberia								
122.240	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	5 632.40	0.00					
			5 632.40	0.00					
	Neuseeland								
275.698	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3 610.47	0.00					
260.544	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	815.66	0.00					
13.019	XERO LTD	AUD	561.69	0.00					
			4 987.82	0.00					
			49 030 593.49	28.39					
	Organismen für gemeinsame Anlagen								
	Luxemburg								
9 913.722	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	914 144.26	0.53					
38 645.219	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	366 137.90	0.21					
19 792.041	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	290 430.82	0.17					
9 000.000	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	1 153 684.40	0.67					
6 500.000	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	702 845.00	0.41					
166 240.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 597 916.38	0.93					
94 400.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	8 086 955.05	4.67					
			13 112 113.81	7.59					
	Irland								
11 600.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 880 038.18	1.09					
186 161.424	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	2 786 183.92	1.60					
1 500.000	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	1 394 809.56	0.81					
8 000.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	856 711.62	0.50					
12 400.000	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	1 253 144.00	0.73					
			8 170 887.28	4.73					
			21 283 001.09	12.32					
	Sonstige Wertpapiere								
	Organismen für gemeinsame Anlagen								
	Luxemburg								
8 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	993 760.00	0.57					
			993 760.00	0.57					
	Anleihen und andere Schuldtitel								
	Vereinigte Staaten								
16 498.589	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	15 471.81	0.01					
			15 471.81	0.01					
			15 471.81	0.01					
	Wertpapierbestand insgesamt		164 235 405.41	95.08					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
(12.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	449 520.99	15 078.36
(14.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	2 486 690.59	118 910.35
				133 988.71

Terminkontrakte insgesamt **133 988.71**

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Devisentermingeschäfte				
182.250 CHF	185.140 EUR	03.01.2023	182.26	(0.27)
91.930 USD	86.220 EUR	03.01.2023	172.37	(0.11)
3.150 CHF	3.410 USD	03.01.2023	3.15	0.00
				(0.38)

Devisentermingeschäfte insgesamt **(0.38)**

Derivative Finanzinstrumente insgesamt **133 988.33**

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	164 235 405.41	95.08
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	133 988.33	0.08
Bankguthaben	8 688 608.18	5.03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(325 758.42)	(0.19)
Nettovermögen insgesamt	172 732 243.50	100.00

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

		CHF			CHF
Erläuterungen			Erläuterungen		
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		206 523 939.57	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	1 879 165.17
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		27 787 533.32	Anleihezinsen	2e	491 217.52
<hr/>			Bankzinsen		16 424.85
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	234 311 472.89	Sonstige Erträge		596.43
Bankguthaben		10 904 908.92	<hr/>		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		11 760.03	Erträge insgesamt		2 387 403.97
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		491.90	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3 194.93	Anlageberatungsgebühren	4	3 234 651.17
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	212 715.02	Depotbankgebühren	4	32 542.64
Dividenden- und Zinsforderungen		278 959.70	Verwaltungsgebühren		67 901.42
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		19 645.14	Honorare für Dienstleistungen		52 231.55
<hr/>			Transaktionskosten	2k	8 320.35
Vermögen insgesamt		245 743 148.53	Taxe d'abonnement	3	117 175.22
Verbindlichkeiten			Bankzinsen und -gebühren		89 387.41
Bankverbindlichkeiten		212 715.02	Sonstige Aufwendungen		44 060.43
Aufgelaufene Kosten		843 598.68	<hr/>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		11 845.59	Aufwendungen insgesamt		3 646 270.19
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		5 925.64	Nettoanlageverlust		(1 258 866.22)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.93	<hr/>		
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		6 618.24	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
<hr/>			Anlagen	2c	(825 038.06)
Verbindlichkeiten insgesamt		1 080 704.10	Fremdwährungsgeschäften		(63 502.21)
<hr/>			Terminkontrakte	2g	103 751.88
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		244 662 444.43	Devisentermingeschäfte		(120.96)
			<hr/>		
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(2 043 775.57)
			<hr/>		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(33 307 738.51)
			Terminkontrakte		212 715.02
			Devisentermingeschäfte		(0.93)
			<hr/>		
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(35 138 799.99)
			<hr/>		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		9 350 508.43
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(2 902 346.93)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		273 353 082.92
			<hr/>		
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		244 662 444.43
			<hr/>		

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	1 853 011.482	68 529.222	(21 382.370)	1 900 158.334

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
80 305.822	ABB LTD-REG	CHF	2 285 503.69	0.93
5 194.002	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	99 387.24	0.04
8 371.820	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	258 940.41	0.11
23 969.495	ALCON INC	CHF	1 530 212.57	0.63
811.577	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	123 359.68	0.05
412.727	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	70 163.57	0.03
5 258.911	ARBONIA AG	CHF	68 681.37	0.03
62 403.233	ARYZTA AG	CHF	70 141.24	0.03
1 548.845	BACHEM HOLDING AG	CHF	125 611.33	0.05
2 285.218	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	329 071.37	0.13
1 789.677	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	160 891.96	0.07
179.057	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	328 570.00	0.13
3 125.444	BB BIOTECH AG-REG	CHF	175 337.40	0.07
517.475	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	229 759.07	0.09
1 211.322	BKW AG	CHF	155 170.36	0.06
365.277	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	74 333.82	0.03
341.552	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	133 956.56	0.05
193.829	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	108 156.83	0.04
1 741.331	CALIDA HOLDING-REG	CHF	81 929.65	0.03
1 829.070	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	142 118.70	0.06
50.584	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	481 556.50	0.20
5.372	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	516 759.15	0.21
209.804	CHUBB LTD	USD	43 109.51	0.02
25 382.704	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	3 085 267.71	1.26
12 139.632	CLARIANT AG-REG	CHF	180 030.74	0.07
468.235	COMET HOLDING AG-REG	CHF	93 881.05	0.04
200 810.438	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	566 084.63	0.23
377.811	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	71 255.11	0.03
2 177.336	DKSH HOLDING AG	CHF	155 244.05	0.06
167.866	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	56 486.96	0.02
3 501.464	DUFREY AG-REG	CHF	136 276.98	0.06
119.968	EMMI AG-REG	CHF	94 535.05	0.04
330.808	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	209 897.82	0.09
4 394.512	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	252 464.71	0.10
1 073.000	FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG	CHF	156 014.26	0.06
62.670	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	69 313.05	0.03
4 770.980	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	76 812.77	0.03
3 064.117	GALENICA AG	CHF	233 026.08	0.10
567.523	GARMIN LTD	USD	48 749.21	0.02
1 739.541	GEBERIT AG-REG	CHF	766 267.78	0.31
380.944	GIVAUDAN-REG	CHF	1 092 548.09	0.45
54.612	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	91 748.92	0.04
1 868.462	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	202 914.99	0.08
27 021.526	HOLCIM LTD	CHF	1 300 275.81	0.53
1 197.893	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	105 414.57	0.04
6 465.756	IDORSIA LTD	CHF	89 615.38	0.04
119.073	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	96 806.39	0.04
38.050	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	90 558.19	0.04
10 535.727	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	571 668.55	0.23
414.517	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	64 167.30	0.03
2 735.099	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	592 422.46	0.24
1 265.487	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	83 015.94	0.03
47.003	LEM HOLDING SA-REG	CHF	84 134.51	0.03
8 291.245	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	478 239.00	0.20
3 512.207	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1 619 830.07	0.66
230.984	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	94 934.35	0.04
1 684.481	MEDMIX AG	CHF	28 973.07	0.01
166 631.547	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	89 481.14	0.04
504.494	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	119 312.77	0.05
1 906.512	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	10 943.38	0.00
2 088.703	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	30 954.57	0.01
132 134.383	NESTLE SA-REG	CHF	14 304 868.27	5.86
113 429.617	NOVARTIS AG-REG	CHF	9 614 294.38	3.93
14 465.585	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	88 023.09	0.04
1 079.715	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	896 595.38	0.37
2 394.443	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	262 430.92	0.11
820.530	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	298 180.50	0.12
34 320.793	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	10 050 844.31	4.12
1 154.024	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	193 414.39	0.08

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 839.813	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	322 519.21	0.13
77.890	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	58 728.98	0.02
607.004	SENSIRION HOLDING AG	CHF	59 486.39	0.02
1 012.569	SFS GROUP AG	CHF	89 004.78	0.04
287.834	SGS SA-REG	CHF	623 737.33	0.25
226.507	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	143 039.42	0.06
16 959.853	SIG GROUP AG	CHF	346 659.39	0.14
7 398.644	SIKA AG-REG	CHF	1 670 613.92	0.68
5 896.802	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	77 307.07	0.03
2 518.440	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	558 086.27	0.23
246.651	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	118 269.31	0.05
5 434.834	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	577 722.89	0.24
1 057.781	SULZER AG-REG	CHF	77 270.87	0.03
1 501.842	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	722 686.59	0.30
3 881.961	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	314 050.61	0.13
13 685.791	SWISS RE AG	CHF	1 205 718.21	0.49
1 262.801	SWISSCOM AG-REG	CHF	644 533.66	0.26
545.229	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	74 205.70	0.03
622.671	TECAN GROUP AG-REG	CHF	262 642.84	0.11
3 190.800	TEMENOS AG - REG	CHF	163 305.13	0.07
904.687	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	107 205.36	0.04
156 005.844	UBS GROUP AG-REG	CHF	2 709 041.48	1.11
1 192.521	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	120 206.13	0.05
1 286.974	VAT GROUP AG	CHF	330 494.87	0.14
1 524.672	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	94 529.68	0.04
904.687	VZ HOLDING AG	CHF	65 318.37	0.03
14.325	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	103 423.45	0.04
725.629	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	19 243.69	0.01
7 169.451	ZÜRICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3 214 781.93	1.31
			71 364 774.16	29.18
Vereinigte Staaten				
666.271	ABBOTT LABORATORIES	USD	68 000.91	0.03
958.460	ABBVIE INC	USD	144 157.25	0.06
1 128.736	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	80 163.42	0.03
383.926	ADOBE INC	USD	119 914.92	0.05
784.168	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	47 029.13	0.02
115.062	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	33 152.19	0.01
1 076.801	ALCOA CORP	USD	46 387.14	0.02
79.385	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	15 581.62	0.01
192.321	ALLSTATE CORP	USD	24 274.66	0.01
4 678.072	ALPHABET INC-CL C	USD	385 000.99	0.16
668.161	ALTRIA GROUP INC	USD	28 356.91	0.01
3 421.372	AMAZON.COM INC	USD	266 476.05	0.11
341.641	AMERICAN EXPRESS CO	USD	46 567.26	0.02
823.152	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	48 460.82	0.02
200.826	AMERICAN TOWER CORP	USD	40 086.70	0.02
248.788	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	35 628.20	0.01
145.304	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	22 323.62	0.01
490.214	AMETEK INC	USD	63 666.23	0.03
216.892	AMGEN INC	USD	52 809.65	0.02
618.545	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	43 849.28	0.02
637.925	ANALOG DEVICES INC	USD	96 785.27	0.04
224.268	ANSYS INC	USD	50 538.46	0.02
6 090.472	APPLE INC	USD	730 362.45	0.30
661.309	APPLIED MATERIALS INC	USD	59 436.29	0.02
439.219	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	37 841.91	0.02
472.793	ARROW ELECTRONICS INC	USD	46 137.00	0.02
360.380	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	63 409.12	0.03
841.754	ATMOS ENERGY CORP	USD	89 166.46	0.04
5 409.855	AT&T INC	USD	92 348.74	0.04
191.612	AUTODESK INC	USD	33 350.82	0.01
242.882	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	54 072.39	0.02
17.011	AUTOZONE INC	USD	38 787.42	0.02
160.661	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	24 177.63	0.01
843.943	BAKER HUGHES CO	USD	22 784.92	0.01
3 205.188	BANK OF AMERICA CORP	USD	98 277.71	0.04
525.929	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	22 218.35	0.01
221.854	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	10 493.18	0.00
358.146	BECTON DICKINSON AND CO	USD	85 128.15	0.03
709.860	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	202 985.16	0.08
766.942	BEST BUY CO INC	USD	57 647.60	0.02
356.232	BIOGEN INC	USD	90 968.57	0.04
289.899	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	27 476.72	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
852.731	BLACK KNIGHT INC	USD	48 198.22	0.02	1 468.835	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	51 601.52	0.02
70.171	BLACKROCK INC	USD	46 495.52	0.02	333.372	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	20 943.41	0.01
429.296	BLOCK INC	USD	24 991.62	0.01	900.462	FISERV INC	USD	84 562.96	0.03
22.445	BOOKING HOLDINGS INC	USD	41 606.94	0.02	239.782	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	41 211.48	0.02
661.628	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	63 780.65	0.03	2 531.121	FORD MOTOR CO	USD	27 025.12	0.01
1 538.189	BORGWARNER INC	USD	57 581.72	0.02	373.064	FORTIVE CORP	USD	22 349.75	0.01
306.674	BOSTON PROPERTIES INC	USD	19 164.01	0.01	1 311.224	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	69 891.40	0.03
2 220.895	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	95 241.60	0.04	1 642.484	FOX CORP - CLASS A	USD	46 441.20	0.02
1 615.672	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	107 779.81	0.04	2 314.466	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	57 454.02	0.02
268.697	BROADCOM INC	USD	138 674.91	0.06	1 060.836	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	37 601.85	0.02
1 001.892	BROWN & BROWN INC	USD	53 440.34	0.02	359.098	F5 INC	USD	47 561.28	0.02
1 214.590	CAMPBELL SOUP CO	USD	63 729.18	0.03	221.441	GENERAC HOLDINGS INC	USD	20 619.49	0.01
798.481	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	68 462.48	0.03	649.732	GENERAL ELECTRIC CO	USD	50 346.38	0.02
244.063	CARDINAL HEALTH INC	USD	17 550.27	0.01	1 211.600	GENERAL MILLS INC	USD	94 590.58	0.04
1 599.491	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	44 737.20	0.02	1 582.826	GENERAL MOTORS CO	USD	49 308.89	0.02
1 035.791	CARRIER GLOBAL CORP	USD	40 106.68	0.02	1 319.592	GILEAD SCIENCES INC	USD	104 095.97	0.04
272.179	CATERPILLAR INC	USD	60 488.97	0.02	487.683	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	44 760.87	0.02
501.653	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	59 029.75	0.02	330.977	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	105 168.28	0.04
756.686	CBRE GROUP INC - A	USD	54 293.36	0.02	1 544.000	HALLIBURTON CO	USD	55 527.85	0.02
698.803	CENTENE CORP	USD	52 836.29	0.02	673.132	HASBRO INC	USD	37 984.65	0.02
533.602	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	45 544.15	0.02	153.573	HCA HEALTHCARE INC	USD	34 155.64	0.01
194.395	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	60 961.65	0.02	734.138	HENRY SCHEIN INC	USD	54 753.97	0.02
302.185	CHENIERE ENERGY INC	USD	41 899.32	0.02	4 981.187	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	73 371.07	0.03
23.627	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	30 712.25	0.01	804.676	HOLOGIC INC	USD	56 657.12	0.02
661.069	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	49 897.60	0.02	397.872	HOME DEPOT INC	USD	117 950.25	0.05
374.406	CIGNA CORP	USD	114 565.07	0.05	799.289	HP INC	USD	19 996.75	0.01
94.507	CINTAS CORP	USD	39 955.76	0.02	202.645	HUMANA INC	USD	96 221.57	0.04
3 168.844	CISCO SYSTEMS INC	USD	139 265.44	0.06	107.265	ILLUMINA INC	USD	20 011.67	0.01
958.060	CITIGROUP INC	USD	40 030.91	0.02	1 116.630	INCYTE CORP	USD	82 113.76	0.03
3 049.130	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	46 520.62	0.02	1 213.242	INGERSOLL-RAND INC	USD	59 258.16	0.02
441.243	CME GROUP INC CL A	USD	69 059.65	0.03	2 984.474	INTEL CORP	USD	72 374.21	0.03
1 549.671	COCA-COLA CO	USD	91 691.46	0.04	886.470	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	85 381.45	0.03
1 291.179	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	68 249.52	0.03	1 724.360	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	55 472.98	0.02
298.404	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	21 913.43	0.01	1 922.728	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	59 737.57	0.02
3 137.946	COMCAST CORP-CLASS A	USD	101 761.26	0.04	333.608	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	43 540.09	0.02
2 124.983	CONAGRA BRANDS INC	USD	76 225.50	0.03	636.696	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	61 925.11	0.03
1 069.216	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	95 454.57	0.04	324.545	INTUIT INC	USD	117 369.89	0.05
126.402	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	27 460.13	0.01	218.310	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	54 090.01	0.02
718.958	CORNING INC	USD	21 273.12	0.01	272.290	IQVIA HOLDINGS INC	USD	52 353.68	0.02
1 542.760	CORTEVA INC	USD	84 188.36	0.03	431.477	JM SMUCKER CO/THE	USD	63 299.43	0.03
198.936	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	84 029.57	0.03	1 286.660	JOHNSON & JOHNSON	USD	211 377.11	0.09
217.365	CROWN CASTLE INC	USD	27 835.95	0.01	1 129.589	JPMORGAN CHASE & CO	USD	139 231.94	0.06
1 260.244	CSX CORP	USD	36 426.27	0.01	1 891.174	JUNIPER NETWORKS INC	USD	56 045.06	0.02
1 087.106	CVS HEALTH CORP	USD	93 993.98	0.04	1 579.276	KEURIG DR PEPPER INC	USD	52 354.47	0.02
528.803	DANAHER CORP	USD	130 560.00	0.05	204.370	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	25 950.61	0.01
146.958	DEERE & CO	USD	58 281.91	0.02	1 194.375	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	58 038.27	0.02
357.235	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	13 161.45	0.01	1 830.631	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	68 901.82	0.03
1 721.995	DELTA AIR LINES INC	USD	52 146.70	0.02	576.962	KROGER CO	USD	23 819.13	0.01
1 556.498	DENTSPLY SIRONA INC	USD	46 486.93	0.02	246.422	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	53 690.90	0.02
278.794	DEXCOM INC	USD	28 908.27	0.01	557.136	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	54 140.69	0.02
273.596	DOCUSIGN INC	USD	14 112.51	0.01	783.705	LENNAR CORP-A	USD	65 745.38	0.03
142.941	DOLLAR GENERAL CORP	USD	32 800.11	0.01	1 128.899	LKQ CORP	USD	56 381.56	0.02
150.502	DOLLAR TREE INC	USD	19 911.13	0.01	147.430	LOEWS CORP	USD	8 002.97	0.00
604.605	DOMINION ENERGY INC	USD	34 481.30	0.01	316.597	LOWES COS INC	USD	59 246.88	0.02
715.595	DOVER CORP	USD	90 269.20	0.04	85.528	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	25 071.01	0.01
538.687	DOW INC	USD	25 244.40	0.01	6 241.568	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	30 606.85	0.01
826.107	DR HORTON INC	USD	68 331.75	0.03	1 019.253	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	109 562.57	0.04
1 299.526	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	82 457.75	0.03	45.127	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	11 829.78	0.00
546.956	EBAY INC	USD	21 163.41	0.01	285.410	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	39 074.31	0.02
430.005	EDISON INTERNATIONAL	USD	25 621.70	0.01	370.964	MARSH & MCKENNA COS	USD	57 243.31	0.02
528.055	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	36 745.47	0.02	1 096.162	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	37 281.99	0.02
2 630.801	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	29 501.19	0.01	496.632	MASCO CORP	USD	21 702.08	0.01
670.293	ELECTRONIC ARTS INC	USD	75 779.06	0.03	801.750	MASTERBRAND INC	USD	5 622.86	0.00
111.990	ELEVANCE HEALTH INC	USD	53 142.85	0.02	340.932	MASTERCARD INC - A	USD	109 839.43	0.04
356.053	ELI LILLY & CO	USD	120 907.62	0.05	644.503	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	50 173.74	0.02
499.467	EMERSON ELECTRIC CO	USD	44 529.98	0.02	243.827	MCDONALDS CORP	USD	59 992.61	0.02
302.497	EQUIFAX INC	USD	55 077.37	0.02	114.117	MCKESSON CORP	USD	39 606.65	0.02
67.100	EQUINIX INC	USD	41 307.82	0.02	28.352	MERCADOLIBRE INC	USD	22 724.29	0.01
507.736	EQUITY RESIDENTIAL	USD	28 111.16	0.01	1 671.936	MERCK & CO. INC.	USD	171 430.02	0.07
144.359	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	33 381.84	0.01	405.669	METLIFE INC	USD	27 271.96	0.01
2 210.255	EXELON CORP	USD	88 200.44	0.04	873.997	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	56 969.19	0.02
561.869	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	54 694.22	0.02	1 527.263	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	71 571.86	0.03
357.870	FEDEX CORP	USD	58 126.69	0.02	2 727.458	MICROSOFT CORP	USD	608 193.94	0.25
92.264	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	1 718.41	0.00	571.131	MODERNA INC	USD	94 514.34	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
539.692	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	50 957.49	0.02	169.310	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	50 985.09	0.02
1 062.043	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	50 703.84	0.02	654.364	TYSON FOODS INC-CL A	USD	37 409.90	0.02
1 534.333	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	95 071.19	0.04	924.983	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	21 318.48	0.01
626.326	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	59 120.08	0.02	1 393.695	UGI CORP	USD	48 536.27	0.02
682.101	MORGAN STANLEY	USD	53 794.88	0.02	105.971	U-HAUL HOLDING CO	USD	5 929.90	0.00
1 026.577	MOSAIC CO/THE	USD	41 231.61	0.02	1 032.231	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	52 690.06	0.02
1 101.388	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	63 047.71	0.03	266.036	UNION PACIFIC CORP	USD	51 498.23	0.02
199.409	NETFLIX INC	USD	53 711.24	0.02	262.019	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	42 606.67	0.02
3 694.067	NEWELL BRANDS INC	USD	44 910.63	0.02	484.504	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	237 532.71	0.10
697.931	NEWMONT CORP	USD	30 582.49	0.01	908.916	US BANCORP	USD	36 640.42	0.01
1 043.352	NEXTERA ENERGY INC	USD	81 165.69	0.03	558.534	VALERO ENERGY CORP	USD	65 278.52	0.03
529.000	NIKE INC CL B	USD	57 436.49	0.02	458.120	VENTAS INC	USD	19 311.33	0.01
149.320	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	34 291.55	0.01	192.084	VERISIGN INC	USD	36 500.55	0.01
764.588	NUCOR CORP	USD	94 482.88	0.04	338.029	VERISK ANALYTICS INC	USD	55 688.96	0.02
1 057.528	NVIDIA CORP	USD	142 883.76	0.06	2 659.004	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	96 586.90	0.04
843.429	OMNICOM GROUP	USD	63 669.92	0.03	154.518	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	41 328.20	0.02
760.777	ONEOK INC	USD	46 421.74	0.02	304.547	VF CORP	USD	7 731.93	0.00
820.317	ORACLE CORP	USD	61 780.99	0.03	660.364	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	127 122.12	0.05
321.795	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	23 541.79	0.01	137.034	VMWARE INC-CLASS A	USD	15 469.42	0.01
662.286	OWENS CORNING	USD	53 310.59	0.02	148.139	VULCAN MATERIALS CO	USD	24 127.09	0.01
337.388	PACCAR INC	USD	30 775.97	0.01	924.080	WABTEC CORP	USD	85 814.80	0.04
283.520	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	36 777.31	0.02	509.626	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	17 667.88	0.01
2 603.670	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	40 398.76	0.02	585.232	WALMART INC	USD	76 970.37	0.03
339.276	PARKER HANNIFIN CORP	USD	91 660.98	0.04	776.607	WALT DISNEY CO	USD	62 642.24	0.03
1 289.521	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	84 185.21	0.03	5 191.568	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	45 295.94	0.02
537.033	PEPSICO INC	USD	90 421.94	0.04	331.954	WASTE MANAGEMENT INC	USD	48 794.28	0.02
391.968	PERKINELMER INC	USD	51 802.29	0.02	871.350	WELLS FARGO & CO	USD	33 320.16	0.01
3 492.930	PFIZER INC	USD	165 886.15	0.07	390.076	WELLTOWER INC	USD	23 758.64	0.01
587.358	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	54 990.72	0.02	1 420.066	WESTERN DIGITAL CORP	USD	41 479.35	0.02
744.711	PHILLIPS 66	USD	71 734.71	0.03	1 268.167	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	41 407.32	0.02
300.767	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	43 920.64	0.02	955.225	WEYERHAEUSER CO	USD	27 680.64	0.01
239.338	PPG INDUSTRIES INC	USD	27 990.28	0.01	347.101	WHIRLPOOL CORP	USD	45 956.22	0.02
1 299.682	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	183 489.95	0.07	238.156	YUM! BRANDS INC	USD	28 643.18	0.01
365.268	PROGRESSIVE CORP	USD	44 123.54	0.02	178.481	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	42 527.35	0.02
405.669	PROLOGIS INC	USD	42 777.12	0.02	1 745.529	ZILLOW GROUP INC - C	USD	51 631.98	0.02
323.685	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	29 912.30	0.01	350.619	ZOETIS INC	USD	48 060.28	0.02
1 395.799	PULTEGROUP INC	USD	59 173.45	0.02	238.393	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	14 998.60	0.01
558.648	QORVO INC	USD	46 679.19	0.02	234.612	3M CO	USD	26 172.14	0.01
488.362	QUALCOMM INC	USD	49 630.85	0.02				18 869 621.15	7.71
427.368	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	61 996.79	0.03		Frankreich			
160.457	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	107 081.99	0.04	622.842	ACCOR SA	EUR	14 588.41	0.01
295.097	ROSS STORES INC	USD	31 633.46	0.01	665.886	AIR LIQUIDE SA	EUR	88 569.20	0.04
457.175	SALESFORCE INC	USD	56 063.30	0.02	693.643	ALSTOM	EUR	15 849.46	0.01
89.072	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	23 478.44	0.01	192.155	ARKEMA	EUR	16 287.54	0.01
801.415	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	61 291.74	0.03	2 441.530	AXA SA	EUR	63 647.47	0.03
342.350	SEMPRA ENERGY	USD	49 375.27	0.02	1 289.221	BNP PARIBAS	EUR	68 629.67	0.03
132.073	SERVICENOW INC	USD	47 638.72	0.02	590.269	BOUYGUES SA	EUR	16 564.90	0.01
381.806	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	41 444.23	0.02	304.222	CAPGEMINI SE	EUR	47 463.86	0.02
808.385	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	68 017.74	0.03	827.485	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	37 897.12	0.02
270.022	SNAP-ON INC	USD	57 513.85	0.02	903.116	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8 792.97	0.00
176.727	S&P GLOBAL INC	USD	55 563.35	0.02	931.538	DANONE GROUPE	EUR	46 047.57	0.02
240.755	SPLUNK INC	USD	19 277.10	0.01	568.952	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	19 124.06	0.01
516.510	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	36 276.59	0.01	2 177.814	EDF	EUR	25 805.78	0.01
586.649	STARBUCKS CORP	USD	54 153.61	0.02	192.549	EIFFAGE	EUR	17 773.58	0.01
1 248.479	STATE STREET CORP	USD	90 492.77	0.04	4 044.296	ENGIE	EUR	54 040.59	0.02
750.014	STEEL DYNAMICS INC	USD	68 290.06	0.03	373.209	ESSILORLUXOTTICA	EUR	63 367.90	0.03
727.936	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	22 117.98	0.01	33.186	HERMES INTERNATIONAL	EUR	48 662.79	0.02
487.322	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	50 196.90	0.02	92.373	KERING	EUR	44 019.83	0.02
436.210	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	40 900.18	0.02	260.602	LEGRAND SA	EUR	19 629.22	0.01
231.541	TARGET CORP	USD	31 785.05	0.01	296.324	LOREAL	EUR	99 105.21	0.04
1 777.643	TELADOC HEALTH INC	USD	39 226.71	0.02	328.800	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	226 135.22	0.08
147.682	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	54 403.13	0.02	1 025.465	MICHELIN (CGDE)	EUR	27 137.57	0.01
213.980	TELEFLEX INC	USD	49 762.32	0.02	3 744.543	ORANGE	EUR	34 734.76	0.01
595.331	TERADYNE INC	USD	48 190.96	0.02	295.486	PERNOD RICARD SA	EUR	54 343.52	0.02
1 008.857	TESLA INC	USD	113 709.61	0.05	523.849	PUBLICIS GROUPE	EUR	31 015.76	0.01
388.658	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	59 340.77	0.02	868.459	RENAULT SA	EUR	27 056.00	0.01
22 918	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	49 434.69	0.02	1 525.005	SANOFI	EUR	137 003.71	0.05
287.619	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	148 227.59	0.06	21.648	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	6 637.37	0.00
570.347	TJX COMPANIES INC	USD	41 867.80	0.02	717.850	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	94 630.32	0.04
825.252	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	50 523.88	0.02	1 126.962	SOCIETE GENERALE	EUR	26 284.76	0.01
690.192	TRANSUNION	USD	36 769.72	0.02	104.430	SODEXO SA	EUR	9 332.28	0.00
173.183	TRAVELERS COS INC	USD	30 354.73	0.01	3 199.399	TOTALENERGIES SE	EUR	187 596.08	0.07
900.260	TRIMBLE INC	USD	42 047.12	0.02	409.158	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	10 989.43	0.00
869.932	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	34 771.08	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
63.792	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3 130.98	0.00	236.266	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	6 951.74	0.00
1 149.582	VALEO	EUR	19 326.01	0.01	307.146	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	14 223.56	0.01
951.520	VINCI SA	EUR	88 555.24	0.04	283.520	M3 INC	JPY	7 019.99	0.00
472.533	VIVENDI SE	EUR	4 205.95	0.00	545.857	NEC CORP	JPY	17 779.53	0.01
204.842	WENDEL	EUR	17 870.67	0.01	821.735	NGK INSULATORS LTD	JPY	9 692.01	0.00
642.751	WORLDFLINE SA - W/I	EUR	23 438.92	0.01	259.893	NIDEC CORP	JPY	12 487.28	0.01
			1 845 291.68	0.75	496.159	NINTENDO CO LTD	JPY	19 511.25	0.01
	Japan				1 319.130	NIPPON STEEL CORP	JPY	21 224.23	0.01
379.037	ADVANTEST CORP	JPY	22 432.66	0.02	833.478	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	22 080.66	0.02
330.773	AEON CO LTD	JPY	6 485.19	0.00	483.180	NIPPON YUSEN KK	JPY	10 455.89	0.00
322.120	AGC INC	JPY	9 870.87	0.00	70.880	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	8 419.62	0.00
378.026	AJINOMOTO CO INC	JPY	10 876.25	0.00	319.255	NITTO DENKO CORP	JPY	17 237.88	0.01
541.334	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	15 684.88	0.01	4 612.110	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	15 808.37	0.01
2 158.339	ASAHI KASEI CORP	JPY	14 314.46	0.01	802.013	NTT DATA CORP	JPY	10 932.86	0.00
1 540.816	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	21 879.22	0.01	732.425	OBAYASHI CORP	JPY	5 171.89	0.00
165.386	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	9 641.97	0.00	2 662.421	OJI HOLDINGS CORP	JPY	9 857.50	0.00
582.631	BRIDGESTONE CORP	JPY	19 226.56	0.01	165.386	OMRON CORP	JPY	7 300.48	0.00
647.527	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	9 099.38	0.00	840.052	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18 579.06	0.01
927.156	CANON INC	JPY	18 607.08	0.01	94.507	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	12 650.97	0.01
70.880	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	8 044.36	0.00	614.292	ORIX CORP	JPY	9 162.18	0.00
827.817	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	15 365.42	0.01	621.232	OSAKA GAS CO LTD	JPY	9 213.40	0.00
543.412	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	11 334.43	0.00	541.952	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	16 466.65	0.01
732.425	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	21 689.05	0.01	2 366.877	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	18 588.73	0.01
118.133	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	16 898.88	0.01	568.641	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	11 396.10	0.00
750.265	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	15 904.09	0.01	661.546	RAKUTEN GROUP INC	JPY	2 755.51	0.00
189.013	DENSO CORP	JPY	8 710.55	0.00	637.919	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	18 979.93	0.01
259.893	DENTSU GROUP INC	JPY	7 471.96	0.00	1 242.463	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	10 328.59	0.00
141.760	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	7 472.29	0.00	1 086.825	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 490.98	0.00
384.993	EISAI CO LTD	JPY	23 505.95	0.02	1 439.680	RICOH CO LTD	JPY	10 115.55	0.00
7 452.643	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	23 569.10	0.02	562.067	SBI HOLDINGS INC	JPY	9 963.71	0.00
94.507	FANUC CORP	JPY	13 234.14	0.01	141.760	SECOM CO LTD	JPY	7 530.94	0.00
23.627	FAST RETAILING CO LTD	JPY	13 088.35	0.01	769.144	SEIKO EPSON CORP	JPY	10 398.50	0.00
440.057	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	20 517.33	0.01	805.300	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	10 486.38	0.00
94.507	FUJITSU LIMITED	JPY	11 799.40	0.00	1 089.859	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	17 925.11	0.01
1 176.724	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	10 817.66	0.00	307.146	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 190.39	0.00
532.484	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	11 071.02	0.00	601.510	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	7 748.33	0.00
702.618	HITACHI LTD	JPY	33 217.30	0.02	47.253	SHIMANO INC	JPY	7 036.23	0.00
970.097	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	20 638.91	0.01	708.799	SHIMIZU CORP	JPY	3 504.03	0.00
189.013	HOYA CORP	JPY	16 806.10	0.01	257.421	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	29 350.80	0.02
466.745	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	10 211.53	0.00	141.760	SHIONOGI & CO LTD	JPY	6 528.93	0.00
1 022.238	ISUZU MOTORS LTD	JPY	11 096.32	0.00	189.013	SHISEIDO CO LTD	JPY	8 481.25	0.00
519.786	ITOCHEU CORP	JPY	15 206.34	0.01	945.065	SOFTBANK CORP	JPY	9 927.26	0.00
1 091.292	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	14 478.32	0.01	519.786	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	20 476.80	0.01
1 521.853	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	11 818.78	0.00	189.013	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7 750.95	0.00
1 639.818	JFE HOLDINGS INC	JPY	17 742.61	0.01	496.159	SONY GROUP CORP	JPY	35 191.92	0.02
443.737	JSR CORP	JPY	8 096.34	0.00	259.893	SUBARU CORP	JPY	3 672.19	0.00
999.230	KAJIMA CORP	JPY	10 762.49	0.00	4 729.625	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	15 786.64	0.01
212.640	KAO CORP	JPY	7 893.77	0.00	1 264.067	SUMITOMO CORP	JPY	19 571.55	0.01
661.546	KDDI CORP	JPY	18 537.08	0.01	1 855.744	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	19 512.84	0.01
94.507	KEYENCE CORP	JPY	34 188.76	0.02	381.285	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	12 469.94	0.01
165.386	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5 091.20	0.00	378.026	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	13 948.54	0.01
496.159	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	7 038.38	0.00	118.133	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	3 789.82	0.00
991.869	KOMATSU LTD	JPY	20 177.07	0.01	236.266	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5 160.79	0.00
207.077	KONAMI GROUP CORP	JPY	8 683.39	0.00	289.251	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	9 228.73	0.00
567.039	KUBOTA CORP	JPY	7 292.36	0.00	358.276	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	10 747.69	0.00
402.664	KYOCERA CORP	JPY	18 485.93	0.01	141.760	SYSMEX CORP	JPY	8 005.10	0.00
565.354	LIXIL CORP	JPY	7 897.06	0.00	170.112	TAISEI CORP	JPY	5 069.66	0.00
189.013	MAKITA CORP	JPY	4 062.36	0.00	958.329	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	27 753.70	0.02
1 268.759	MARUBENI CORP	JPY	13 518.73	0.01	600.499	TDK CORP	JPY	18 085.53	0.01
1 888.586	MAZDA MOTOR CORP	JPY	13 203.47	0.01	330.773	TERUMO CORP	JPY	8 674.76	0.00
70.880	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	3 389.72	0.00	637.919	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	12 654.78	0.01
660.675	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	9 121.99	0.00	107.036	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	29 354.49	0.02
354.399	MISUMI GROUP INC	JPY	7 124.87	0.00	801.002	TOKYO GAS CO LTD	JPY	14 513.84	0.01
3 137.257	mitsubishi chemical group co	JPY	15 120.03	0.01	472.533	TOKYU CORP	JPY	5 523.61	0.00
614.292	MITSUBISHI CORP	JPY	18 440.66	0.01	680.397	TOPPAN INC	JPY	9 370.43	0.00
1 933.198	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	17 954.95	0.01	3 042.133	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	15 772.97	0.01
708.799	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	8 449.44	0.00	880.900	TOSOH CORP	JPY	9 728.89	0.00
259.893	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9 587.80	0.00	331.981	TOTO LTD	JPY	10 487.31	0.00
3 945.647	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	24 389.14	0.02	3 698.394	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	49 670.28	0.03
803.305	MITSUI & CO LTD	JPY	21 799.56	0.01	345.129	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	11 834.39	0.00
539.058	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	11 287.08	0.00	118.133	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 716.78	0.00
472.533	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	8 010.40	0.00	189.013	YAMAHA CORP	JPY	6 467.96	0.00
505.610	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	6 560.86	0.00	604.797	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	12 714.44	0.01
								1 834 655.17	0.75

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Deutschland									
230.490	ADIDAS AG	EUR	29 219.02	0.01	127.584	NEXT PLC	GBP	8 167.39	0.00
482.251	ALLIANZ AG REG	EUR	97 001.76	0.04	622.325	OCADO GROUP PLC	GBP	4 386.97	0.00
1 630.367	BASF SE	EUR	75 279.17	0.03	476.313	PEARSON PLC	GBP	4 992.52	0.00
1 178.203	BAYER AG-REG	EUR	57 280.80	0.02	969.637	PRUDENTIAL PLC	GBP	12 237.46	0.01
517.969	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	42 876.43	0.02	298.641	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	19 097.81	0.01
52.994	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	4 186.33	0.00	1 175.425	RELX PLC	GBP	30 336.45	0.01
91.096	BEIERSDORF AG	EUR	9 665.44	0.00	959.180	RIO TINTO PLC	GBP	62 278.14	0.03
272.783	BRENNTAG SE	EUR	16 183.13	0.01	10 831.650	SAINSBURY (J) PLC	GBP	26 412.29	0.01
2 771.350	COMMERZBANK AG	EUR	24 125.60	0.01	4 994.111	SCHRODERS PLC	GBP	24 755.83	0.01
310.698	CONTINENTAL AG	EUR	17 524.35	0.01	1 244.370	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	46 571.14	0.02
518.383	COVESTRO AG	EUR	18 878.05	0.01	2 880.559	SHELL PLC	GBP	75 321.90	0.04
568.745	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	16 508.46	0.01	620.435	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	7 633.51	0.00
2 640.881	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	27 913.22	0.01	782.750	SSE PLC	GBP	15 044.74	0.01
274.506	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	44 413.32	0.02	1 557.467	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	10 916.68	0.00
2 893.230	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	22 435.39	0.01	22 189.039	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	25 633.33	0.01
1 745.784	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	61 197.52	0.03	4 096.621	TESCO PLC	GBP	10 226.43	0.00
5 039.301	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	94 963.09	0.04	984.049	UNILEVER PLC	GBP	46 019.50	0.02
135.773	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	12 790.15	0.01	28 115.977	VODAFONE GROUP PLC	GBP	26 635.08	0.01
5 615.186	E.ON SE	EUR	52 075.97	0.02	240.519	WHITBREAD PLC	GBP	6 981.14	0.00
180.035	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	5 390.15	0.00	2 038.560	3I GROUP PLC	GBP	30 333.61	0.01
1 159.184	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	30 081.04	0.01				1 319 256.07	0.54
52.994	HANNOVER RUECK SE	EUR	9 780.31	0.00	Kanada				
352.656	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	18 811.38	0.01	244.581	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	11 792.91	0.00
300.108	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	17 973.15	0.01	181.143	AIR CANADA	CAD	2 410.83	0.00
616.078	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	39 822.34	0.02	1 022.638	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	42 318.10	0.02
1 828.416	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	51 798.92	0.02	626.659	BANK OF MONTREAL	CAD	52 826.75	0.02
295.529	KNORR-BREMSE AG	EUR	15 151.29	0.01	972.639	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	44 254.09	0.02
1 015.085	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	62 145.41	0.03	607.119	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	16 433.86	0.01
95.963	MERCK KGAA	EUR	17 345.64	0.01	1 016.804	BROOKFIELD CORP	CAD	30 134.15	0.01
188.603	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	56 969.72	0.02	134.600	CAE INC	CAD	2 409.96	0.00
167.513	PUMA SE	EUR	9 355.62	0.00	224.169	CAMECO CORP	CAD	4 682.60	0.00
1 282.434	SAP SE	EUR	123 582.08	0.04	335.071	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	12 575.20	0.01
46.457	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	17 051.25	0.01	470.804	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	52 416.25	0.02
313.903	SCOUT24 SE	EUR	14 754.25	0.01	709.295	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	49 471.42	0.02
934.264	SIEMENS AG-REG	EUR	120 336.03	0.04	69.617	CGI INC	CAD	5 558.25	0.00
425.043	SIEMENS ENERGY AG	EUR	7 445.63	0.00	8.645	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	12 601.85	0.01
246.011	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	11 463.54	0.00	88.452	DOLLARAMA INC	CAD	4 828.38	0.00
5 849.077	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	13 445.76	0.01	2 633.675	ENBRIDGE INC	CAD	95 694.55	0.03
612.094	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	11 604.71	0.00	332.178	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	6 680.18	0.00
1 039.210	VONOVIA SE	EUR	23 006.68	0.01	413.563	FORTIS INC	CAD	15 447.58	0.01
			1 401 832.10	0.57	287.985	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	38 888.27	0.02
Vereinigtes Königreich					2 249.615	KEYERA CORP	CAD	45 332.45	0.02
14 540.337	ABRDN PLC	GBP	30 689.97	0.01	100.580	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	5 327.69	0.00
1 370.086	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	49 625.09	0.02	2 323.414	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	38 569.44	0.02
397.872	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 874.55	0.00	456.466	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	28 583.14	0.01
355.817	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	19 039.71	0.01	612.093	NUTRIEN LTD	CAD	41 517.35	0.02
637.683	ASTRAZENECA PLC	GBP	80 536.56	0.04	258.879	PARKLAND CORP	CAD	5 296.28	0.00
994.003	AVEVA GROUP PLC	GBP	35 599.43	0.01	2 818.028	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	88 441.71	0.04
1 956.757	AVIVA PLC	GBP	9 727.97	0.00	149.096	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/II	CAD	8 962.46	0.00
22 324.932	BARCLAYS PLC	GBP	39 589.87	0.02	42.369	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	2 273.76	0.00
13 358.468	BP PLC	GBP	71 473.50	0.04	994.564	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	87 379.21	0.04
739.513	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	27 197.00	0.01	911.043	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	22 253.05	0.01
16 586.188	BT GROUP PLC	GBP	21 265.13	0.01	1 206.018	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	39 167.63	0.02
826.501	BUNZL PLC	GBP	25 709.54	0.01	1 259.992	TC ENERGY CORP	CAD	46 203.38	0.02
162.578	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	8 347.98	0.00	65.673	THOMSON REUTERS CORP	CAD	6 939.40	0.00
756.288	COMPASS GROUP PLC	GBP	16 270.03	0.01	1 284.740	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	77 675.94	0.03
904.664	DIAGEO PLC	GBP	36 930.53	0.02	37.767	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	2 590.56	0.00
1 545.182	GSK PLC	GBP	24 842.55	0.01	54.596	WSP GLOBAL INC	CAD	5 829.33	0.00
1 931.713	HALEON PLC	GBP	7 027.92	0.00				1 053 767.96	0.43
1 385.412	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	24 284.47	0.01	Niederlande				
7 582.021	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	43 777.82	0.02	30.575	ADYEN NV	EUR	39 822.25	0.02
285.882	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	6 605.16	0.00	332.389	AKZO NOBEL N.V.	EUR	20 868.06	0.01
4 272.529	INFORMA PLC	GBP	29 462.22	0.01	60.597	ARGENX SE	EUR	21 074.36	0.01
11 321.063	KINGFISHER PLC	GBP	29 936.62	0.01	488.355	ASML HOLDING NV	EUR	249 166.31	0.09
1 277.492	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	8 925.83	0.00	214.341	EURONEXT NV - W/II	EUR	14 938.35	0.01
2 898.279	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	8 144.62	0.00	197.297	FERRARI NV	EUR	39 548.74	0.02
3 153.102	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	57 063.16	0.02	294.209	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	21 120.57	0.01
32 555.132	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	16 748.10	0.01	380.955	HEINEKEN NV	EUR	33 471.95	0.01
479.872	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	38 516.79	0.02	4 683.838	ING GROEP NV	EUR	53 188.14	0.02
2 023.857	M&G PLC	GBP	4 237.92	0.00	606.046	JDE PEETS NV	EUR	16 445.13	0.01
1 543.448	MONDI PLC	GBP	24 443.65	0.01	1 107.732	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	22 013.32	0.01
2 000.939	NATIONAL GRID PLC	GBP	22 380.46	0.01	1 349.380	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	36 382.42	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
426.971	UCB SA	EUR	31 536.62	0.01					
515.162	UMICORE	EUR	17 560.21	0.01					
			197 401.27	0.08					
	Finnland								
697.258	KONE OYJ-B	EUR	33 612.94	0.01					
555.965	NESTE OYJ	EUR	24 045.65	0.01					
6 972.123	NOKIA OYJ	EUR	30 230.38	0.01					
2 773.377	NORDEA BANK ABP	SEK	27 710.16	0.01					
699.515	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	34 108.54	0.01					
1 072.989	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	14 102.25	0.01					
2 142.690	WARTSILA OYJ ABP	EUR	16 824.84	0.01					
			180 634.76	0.07					
	Österreich								
14 324.130	AMS-OSRAM AG	CHF	97 518.68	0.04					
420.761	OMV AG	EUR	20 254.68	0.01					
58.878	VERBUND AG - A	EUR	4 630.81	0.00					
821.078	VOESTALPINE AG	EUR	20 220.68	0.01					
			142 624.85	0.06					
	Jersey								
306.910	APTIV PLC	USD	26 638.45	0.01					
1 443.798	EXPERIAN PLC	GBP	45 907.73	0.02					
396.442	FERGUSON PLC	GBP	46 305.39	0.02					
935.851	WPP PLC	GBP	8 546.87	0.00					
			127 398.44	0.05					
	Singapur								
5 900.977	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	SGD	8 263.69	0.00					
1 629.650	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	38 144.52	0.02					
1 419.498	KEPPEL CORP LTD	SGD	7 138.65	0.00					
1 221.887	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	10 300.45	0.00					
2 504.423	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	9 571.31	0.00					
12 186.768	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	21 521.99	0.01					
708.799	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	15 060.10	0.01					
			110 000.71	0.04					
	Niederländische Antillen								
1 547.780	SCHLUMBERGER LTD	USD	75 769.79	0.03					
			75 769.79	0.03					
	Luxemburg								
1 682.528	ARCELORMITTAL	EUR	41 477.15	0.02					
5 596.771	AROUNDTOWN SA	EUR	12 230.21	0.00					
220.192	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	14 924.31	0.01					
			68 631.67	0.03					
	Bermudas								
3 275.271	INVESCO LTD	USD	55 455.84	0.02					
			55 455.84	0.02					
	Norwegen								
179.828	ADEVINTA ASA	NOK	1 108.82	0.00					
778.970	DNB BANK ASA	NOK	14 204.50	0.01					
304.864	MOWI ASA	NOK	4 781.78	0.00					
3 645.825	NORSK HYDRO ASA	NOK	25 106.49	0.01					
966.802	ORKLA ASA	NOK	6 454.35	0.00					
			51 655.94	0.02					
	Kaimaninseln								
3 391.111	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	19 295.73	0.01					
2 981.227	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	16 451.02	0.01					
2 676.031	SANDS CHINA LTD	HKD	8 184.44	0.00					
			43 931.19	0.02					
	Insel Man								
1 793.584	ENTAIN PLC	GBP	26 538.68	0.01					
			26 538.68	0.01					
	Portugal								
2 768.300	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	12 940.66	0.01					
521.912	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	6 552.83	0.00					
			19 493.49	0.01					
	Neuseeland								
695.543	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	9 108.68	0.01					
960.378	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	3 006.54	0.00					
47.989	XERO LTD	AUD	2 070.43	0.00					
			14 185.65	0.01					
	Liberia								
268.635	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	12 377.72	0.01					
			12 377.72	0.01					
			102 567 250.07	41.92					
	Anleihen und andere Schuldtitel								
	Schweiz								
1 103.000	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	12 701 045.00	5.19					
896.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	15 559 550.72	6.37					
21 836.000	UBS ETC ON CMCJ COMP USD	USD	2 957 761.24	1.21					
6 407.390	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	5 162.91	0.00					
			31 223 519.87	12.77					
	Vereinigte Staaten								
1 012 630.870	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	988 347.98	0.41					
3 844.434	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	3 405.13	0.00					
506 315.435	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	431 200.63	0.18					
3 203.695	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	3 194.93	0.00					
759 473.153	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	737 303.60	0.30					
3 844.434	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	2 822.84	0.00					
1 012 630.870	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	990 596.02	0.41					
759 473.153	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	671 979.67	0.27					
6 407.390	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	4 602.83	0.00					
506 315.435	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	489 120.96	0.20					
3 844.434	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	3 541.93	0.00					
3 844.434	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	3 582.53	0.00					
1 012 630.870	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	861 056.74	0.35					
506 315.435	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	472 437.63	0.19					
3 844.434	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	3 006.13	0.00					
506 315.435	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	501 950.71	0.21					
3 844.434	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	2 798.90	0.00					
5 125.912	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	4 614.79	0.00					
1 012 630.870	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	864 969.04	0.36					
1 012 630.870	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	846 053.09	0.35					
6 407.390	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	6 094.32	0.00					
759 473.153	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2031	CHF	676 645.01	0.28					
6 407.390	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	5 106.27	0.00					
506 315.435	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	432 292.12	0.18					
3 203.695	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	3 109.22	0.00					
			9 009 833.02	3.69					
	Frankreich								
6 407.390	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	4 453.46	0.00					
12 814.781	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	11 342.66	0.00					
3 844.434	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	3 575.35	0.00					
1 012 630.870	BANQ FED CRD MUT 0.555% 15-08/12/2023	CHF	1 001 114.44	0.42					
506 315.435	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	449 357.53	0.18					
1 281.478	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	1 204.20	0.00					
6 407.390	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	5 600.85	0.00					
10 251.825	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	9 444.50	0.00					
2 025 261.740	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	2 085 006.96	0.86					
8 970.347	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	8 165.06	0.00					
6 407.390	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	4 747.89	0.00					
1 012 630.870	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	937 681.78	0.39					
759 473.153	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	664 235.22	0.28					
3 203.695	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	2 824.06	0.00					
506 315.435	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	466 633.20	0.20					
6 407.390	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	6 044.22	0.00					
5 125.912	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	4 719.01	0.00					
10 892.564	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	8 884.83	0.00					
8 970.347	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	5 630.22	0.00					
5 125.912	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	2 960.33	0.00					
6 407.390	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	5 635.52	0.00					
12 814.781	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	9 646.74	0.00					

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
3 844.434	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	2 987.25	0.00
12 814.781	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	11 586.47	0.00
3 203.695	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	3 097.44	0.00
4 485.173	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	4 430.43	0.00
7 048.130	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	7 577.07	0.00
3 203.695	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	3 649.99	0.00
3 844.434	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	3 632.86	0.00
759 473.153	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	754 868.85	0.32
3 844.434	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	3 529.89	0.00
506 315.435	SOCIETE GENERALE 0.3325% 21-29/11/2028	CHF	434 671.80	0.18
1 012 630.870	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	882 165.45	0.37
1 012 630.870	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	939 761.95	0.39
6 407.390	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	4 266.60	0.00
6 407.390	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	5 397.12	0.00
			8 764 675.00	3.59
Supranational - Multinational				
506 315.435	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	486 815.67	0.20
506 315.435	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	477 280.76	0.20
506 315.435	CENT AMERICAN BK 0.11% 21-15/12/2028	CHF	435 567.98	0.18
506 315.435	CENT AMERICAN BK 0.17% 21-29/09/2031	CHF	400 637.28	0.16
1 012 630.870	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	1 012 225.82	0.41
1 012 630.870	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	942 759.34	0.39
506 315.435	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	505 943.75	0.21
3 844.434	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	3 761.68	0.00
1 012 630.870	EUROPEAN INVNT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	1 013 238.45	0.42
506 315.435	EUROPEAN INVNT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	516 995.10	0.21
3 844.434	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	2 562.65	0.00
6 407.390	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	5 186.86	0.00
1 012 630.870	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	929 088.82	0.38
1 012 630.870	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	908 463.84	0.37
			7 640 528.00	3.13
Deutschland				
3 844.434	BAYERISCHE LNDBK 2.125% 22-01/09/2031	EUR	3 508.00	0.00
253 157.718	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	245 144.07	0.10
2 562.956	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	2 397.37	0.00
253 157.718	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	254 043.77	0.10
1 518 946.305	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1 148 467.96	0.48
860 736.240	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	759 427.58	0.32
5 125.912	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	4 540.42	0.00
303 789.261	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	262 616.94	0.11
3 844.434	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	2 709.07	0.00
3 203.695	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	3 180.26	0.00
3 844.434	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	4 656.52	0.00
1 922.217	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	2 322.87	0.00
253 157.718	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	250 033.42	0.10
5 125.912	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	4 176.77	0.00
1 012 630.870	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	1 008 661.36	0.42
6 407.390	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	5 848.68	0.00
3 844.434	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	3 109.64	0.00
8 970.347	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	8 215.01	0.00
6 407.390	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	4 903.79	0.00
3 844.434	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	3 131.63	0.00
8 970.347	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	6 962.47	0.00
6 407.390	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	5 771.46	0.00
11 533.303	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	7 096.78	0.00
6 407.390	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	5 576.09	0.00
6 407.390	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	4 919.82	0.00
3 203.695	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	2 960.78	0.00
6 407.390	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	5 169.82	0.00
506 315.435	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	498 525.64	0.21
2 562.956	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	2 226.08	0.00
2 562.956	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	2 412.32	0.00
506 315.435	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	443 238.66	0.19
3 844.434	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	2 570.32	0.00
810 104.696	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/03/2027	CHF	728 360.83	0.31
506 315.435	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	498 423.02	0.21

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
3 844.434	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	3 023.92	0.00
303 789.261	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	284 435.80	0.12
5 125.912	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	4 156.35	0.00
6 407.390	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	5 916.70	0.00
6 407.390	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	5 363.92	0.00
5 125.912	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	4 747.28	0.00
11 533.303	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	10 341.00	0.00
6 407.390	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	3 887.52	0.00
3 844.434	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	3 473.16	0.00
2 562.956	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	2 102.02	0.00
			6 522 756.89	2.67
Südkorea				
1 518 946.305	EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	1 515 908.41	0.63
506 315.435	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	479 670.59	0.20
506 315.435	HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	502 138.33	0.21
506 315.435	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	487 107.09	0.20
6 407.390	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	6 239.19	0.00
1 012 630.870	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	963 138.54	0.39
1 012 630.870	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	914 405.68	0.37
253 157.718	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	253 063.63	0.10
506 315.435	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	499 764.98	0.20
			5 621 436.44	2.30
Niederlande				
8 970.347	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	8 261.34	0.00
6 407.390	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	5 633.25	0.00
1 012 630.870	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	1 034 811.54	0.43
506 315.435	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	456 093.90	0.19
5 125.912	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	4 513.24	0.00
3 844.434	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	3 622.45	0.00
6 407.390	DEUTSCHE TEL FIN 1.375% 17-30/01/2027	EUR	5 871.91	0.00
506 315.435	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	446 491.46	0.18
5 125.912	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	3 241.38	0.00
6 407.390	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	5 286.35	0.00
5 125.912	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	4 465.38	0.00
759 473.153	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	739 726.85	0.31
6 407.390	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	5 567.93	0.00
6 407.390	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	5 701.46	0.00
1 012 630.870	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	1 007 701.38	0.42
506 315.435	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	524 994.73	0.22
3 844.434	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	2 927.13	0.00
6 407.390	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	5 963.90	0.00
506 315.435	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	502 771.12	0.21
5 125.912	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	4 170.26	0.00
6 407.390	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	5 394.51	0.00
6 407.390	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	5 620.31	0.00
5 125.912	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	4 522.63	0.00
253 157.718	WUERTH FIN INTL 2.1% 22-16/11/2026	CHF	253 613.40	0.10
			5 046 967.81	2.06
Kanada				
6 407.390	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	5 963.49	0.00
506 315.435	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	440 368.74	0.18
506 315.435	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	471 632.83	0.19
506 315.435	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	487 238.89	0.20
506 315.435	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	435 752.61	0.18
506 315.435	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	473 528.69	0.19
379 736.576	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	380 154.29	0.16
506 315.435	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	459 727.16	0.19
506 315.435	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	367 443.24	0.15
759 473.153	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	681 737.52	0.28
6 407.390	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	5 290.39	0.00
6 407.390	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	4 910.58	0.00
126 578.859	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	119 780.17	0.05
506 315.435	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	487 300.01	0.20
253 157.718	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	221 220.42	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
2 562.956	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	2 426.11	0.00	7 688.869	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	7 165.50	0.00
			5 044 475.14	2.06	151 894.631	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	143 596.63	0.06
								1 528 566.41	0.62
Australien					Luxemburg				
506 315.435	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	482 032.55	0.20	506 315.435	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	481 724.43	0.20
506 315.435	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	475 164.88	0.19	3 844.434	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	2 650.99	0.00
506 315.435	NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	506 047.09	0.21	1 012 630.870	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	1 000 175.51	0.41
1 012 630.870	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	993 289.62	0.41	2 562.956	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	2 224.12	0.00
506 315.435	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	425 659.39	0.17	3 844.434	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	2 945.67	0.00
506 315.435	TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	503 247.16	0.21	3 844.434	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	2 800.26	0.00
253 157.718	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	248 221.14	0.10	6 407.390	NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	6 001.69	0.00
			3 633 661.83	1.49	5 125.912	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	4 582.57	0.00
								1 503 105.24	0.61
Chile					Spanien				
253 157.718	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	242 762.43	0.10	3 844.434	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	3 135.04	0.00
759 473.153	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	747 986.12	0.31	759 473.153	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	756 242.35	0.32
379 736.576	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	336 720.02	0.14	506 315.435	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	496 189.13	0.21
506 315.435	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	497 391.63	0.20	8 970.347	GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	7 762.28	0.01
5 125.912	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	3 942.66	0.00	6 407.390	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	5 078.38	0.00
6 407.390	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	5 468.09	0.00	6 407.390	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	4 892.08	0.00
506 315.435	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	463 729.24	0.19	3 844.434	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	3 140.78	0.00
			2 298 000.19	0.94	3 844.434	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	3 627.75	0.00
					2 562.956	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	2 210.72	0.00
Schweden					Finnland				
506 315.435	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	453 658.63	0.19	6 407.390	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	4 288.20	0.00
506 315.435	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	376 188.44	0.15	3 844.434	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	3 151.46	0.00
506 315.435	AKADEMISKA HUS 1.68% 22-20/09/2032	CHF	490 113.34	0.20	1 012 630.870	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	996 497.64	0.41
6 407.390	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	5 799.08	0.00	303 789.261	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	291 583.01	0.12
3 844.434	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	3 617.75	0.00	3 844.434	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	3 358.51	0.00
6 407.390	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	5 548.51	0.00	6 407.390	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	5 374.86	0.00
506 315.435	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	486 827.35	0.20				1 304 253.68	0.53
253 157.718	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	244 856.68	0.10					
			2 066 609.78	0.84	Dänemark				
Neuseeland					10 251.825	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	7 864.08	0.00
1 012 630.870	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	983 973.42	0.40	1 012 630.870	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	962 411.34	0.40
632 894.294	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	632 862.01	0.26				970 275.42	0.40
506 315.435	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	433 912.33	0.18	Irland				
			2 050 747.76	0.84	759 473.153	GLENCORE FIN DAC 0.5% 21-07/09/2028	CHF	655 233.94	0.28
Österreich					6 407.390	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	5 140.67	0.00
253 157.718	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	256 984.47	0.11	6 407.390	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	4 569.03	0.00
6 407.390	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	5 124.52	0.00	6 407.390	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	5 696.62	0.00
253 157.718	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	219 043.78	0.09	506 315.435	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026 DFLT	CHF	151 894.63	0.06
253 157.718	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	237 740.33	0.10				822 534.89	0.34
1 012 630.870	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	1 032 073.38	0.42	Mexiko				
5 125.912	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	3 738.77	0.00	506 315.435	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	479 195.91	0.20
3 844.434	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	3 550.47	0.00	6 407.390	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	5 139.88	0.00
4 485.173	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	4 921.72	0.00	6 407.390	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	4 487.41	0.00
			1 763 177.44	0.72				488 823.20	0.20
Vereinigtes Königreich					Vereinigte Arabische Emirate				
708 841.609	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	637 631.31	0.27	6 407.390	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	5 341.55	0.00
506 315.435	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	492 365.43	0.20					
5 125.912	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	4 927.84	0.00					
379 736.576	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	364 418.01	0.15					
253 157.718	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	241 042.67	0.10					
3 844.434	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	3 106.77	0.00					
6 407.390	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	6 163.57	0.00					
6 407.390	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	5 908.30	0.00					
			1 755 563.90	0.72					
Norwegen									
253 157.718	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	241 765.62	0.10					
506 315.435	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	474 289.91	0.19					
405 052.348	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	395 629.36	0.16					
303 789.261	SPAREBANK 1 NORD 0.125% 21-15/09/2028	CHF	266 119.39	0.11					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
506 315.435	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	461 633.10	0.19					
			466 974.65	0.19					
	Italien								
15 377.737	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	15 003.48	0.02					
10 251.825	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	9 005.47	0.00					
12 814.781	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	10 484.50	0.00					
21 144.389	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	19 642.78	0.02					
12 814.781	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	11 521.30	0.00					
6 407.390	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	5 243.80	0.00					
6 407.390	ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	6 274.14	0.00					
8 329.608	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	6 051.93	0.00					
10 251.825	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	9 077.65	0.00					
8 970.347	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	6 789.97	0.00					
12 814.781	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	11 148.58	0.00					
8 970.347	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	8 358.55	0.00					
3 203.695	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	2 188.87	0.00					
3 203.695	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	2 516.42	0.00					
12 814.781	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	12 390.56	0.02					
3 203.695	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	3 041.72	0.00					
4 485.173	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	4 157.84	0.00					
6 407.390	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	6 500.37	0.00					
8 970.347	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	9 164.67	0.00					
			158 562.60	0.06					
	Belgien								
12 814.781	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	9 820.59	0.01					
8 970.347	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	5 425.77	0.00					
5 125.912	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	3 991.92	0.00					
3 203.695	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	3 369.41	0.00					
3 844.434	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	2 881.01	0.00					
6 407.390	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	4 403.20	0.00					
			29 891.90	0.01					
	Indonesien								
2 562.956	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	1 823.44	0.00					
7 688.869	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	5 913.98	0.00					
6 407.390	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	6 039.50	0.01					
3 844.434	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	3 713.86	0.00					
			17 490.78	0.01					
	Japan								
3 844.434	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	2 776.80	0.00					
3 844.434	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	3 522.79	0.00					
12 814.781	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	10 213.58	0.01					
			16 513.17	0.01					
	Amerikanische Jungferninseln								
12 814.781	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	11 042.95	0.00					
			11 042.95	0.00					
	Philippinen								
11 533.303	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	10 045.42	0.00					
			10 045.42	0.00					
	Slowenien								
3 844.434	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	1 654.64	0.00					
6 407.390	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	5 652.72	0.00					
3 203.695	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	2 220.74	0.00					
			9 528.10	0.00					
	Slowakei								
6 407.390	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	5 179.10	0.00					
3 844.434	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	3 026.04	0.00					
			8 205.14	0.00					
	Polen								
5 125.912	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	4 567.45	0.00					
3 203.695	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	3 172.69	0.00					
			7 740.14	0.00					
	Kaimaninseln								
6 407.390	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	6 092.88	0.00					
			6 092.88	0.00					
	Bulgarien								
6 407.390	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	4 728.63	0.00					
			4 728.63	0.00					
	Peru								
6 407.390	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	4 404.37	0.00					
			4 404.37	0.00					
	Tschechische Republik								
3 844.434	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	3 758.94	0.00					
			3 758.94	0.00					
	Lettland								
3 844.434	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	2 849.51	0.00					
			2 849.51	0.00					
	Singapur								
2 562.956	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	2 314.05	0.00					
			2 314.05	0.00					
	Litauen								
3 203.695	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	1 577.13	0.00					
			1 577.13	0.00					
							101 164 476.05		41.35
	Organismen für gemeinsame Anlagen								
	Irland								
17 500.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2 836 264.50	1.16					
482 283.043	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	7 218 086.49	2.96					
2 100.000	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	1 952 733.38	0.80					
11 300.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	1 210 105.16	0.49					
17 000.000	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	1 718 020.00	0.70					
			14 935 209.53	6.11					
	Luxemburg								
9 913.722	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	914 144.26	0.37					
100 117.057	BGF-EMRG MRKT-IS USD	USD	948 542.91	0.39					
51 274.670	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	752 410.78	0.31					
12 500.000	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	1 602 339.44	0.65					
9 200.000	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	994 796.00	0.41					
167 420.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 609 258.66	0.66					
87 000.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	7 453 020.01	3.04					
			14 274 512.06	5.83					
							29 209 721.59		11.94
	Sonstige Wertpapiere								
	Organismen für gemeinsame Anlagen								
	Luxemburg								
11 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1 366 420.00	0.56					
			1 366 420.00	0.56					
							1 366 420.00		0.56
	Anleihen und andere Schuldtitel								
	Vereinigte Staaten								
3 844.434	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	3 605.18	0.00					
			3 605.18	0.00					
							3 605.18		0.00
	Wertpapierbestand insgesamt						234 311 472.89		95.77

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

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

Terminkontrakte

(35.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	1 307 916.75	43 028.13
(20.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	3 545 775.08	169 686.89
				212 715.02

Terminkontrakte insgesamt **212 715.02**

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

Devisentermingeschäfte

355.940 CHF	361.570 EUR	03.01.2023	355.94	(0.53)
338.840 USD	317.810 EUR	03.01.2023	635.35	(0.38)
9.600 CHF	10.390 USD	03.01.2023	9.61	(0.02)
				(0.93)

Devisentermingeschäfte insgesamt **(0.93)**

Derivative Finanzinstrumente insgesamt **212 714.09**

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	234 311 472.89	95.77
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	212 714.09	0.09
Bankguthaben	10 692 193.90	4.37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(553 936.45)	(0.23)
Nettovermögen insgesamt	244 662 444.43	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	CHF		Erläuterungen	CHF
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		38 346 339.34	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	616 661.13
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		9 443 399.27	Anleihezinsen	2e	10 716.55
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	47 789 738.61	Bankzinsen		3 294.46
Bankguthaben		530 884.01	Sonstige Erträge		5 280.78
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5 819.61	Erträge insgesamt		635 952.92
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		205.37	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 119.85	Anlageberatungsgebühren	4	628 851.63
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	51 148.31	Depotbankgebühren	4	7 271.50
Dividenden- und Zinsforderungen		18 625.57	Verwaltungsgebühren		19 872.41
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		879.21	Honorare für Dienstleistungen		10 871.61
Vermögen insgesamt		48 398 420.54	Transaktionskosten	2k	2 106.52
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	22 729.67
Bankverbindlichkeiten		51 148.31	Bankzinsen und -gebühren		4 353.53
Aufgelaufene Kosten		175 281.56	Sonstige Aufwendungen		18 843.92
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8 622.64	Aufwendungen insgesamt		714 900.79
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		2 172.11	Nettoanlageverlust		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.34			(78 947.87)
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		1 133.83	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		238 358.79	Anlagen	2c	(608 939.06)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48 160 061.75	Fremdwährungsgeschäften		(16 020.62)
			Terminkontrakte	2g	138.51
			Devisentermingeschäfte		(56.96)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(703 826.00)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(7 466 051.19)
			Terminkontrakte		51 148.31
			Devisentermingeschäfte		(0.34)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8 118 729.22)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		5 589 368.84
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(2 217 801.47)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		52 907 223.60
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48 160 061.75

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	339 395.576	39 507.014	(15 869.594)	363 032.996

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
22 581.539	ABB LTD-REG	CHF	642 670.60	1.33
1 460.524	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	27 947.12	0.06
2 354.108	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	72 812.57	0.15
6 740.085	ALCON INC	CHF	430 287.05	0.89
228.211	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	34 688.04	0.07
116.056	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	19 729.60	0.04
1 478.776	ARBONIA AG	CHF	19 312.81	0.04
17 547.433	ARYZTA AG	CHF	19 723.32	0.04
435.526	BACHEM HOLDING AG	CHF	35 321.19	0.07
642.590	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	92 532.99	0.19
503.247	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	45 241.90	0.09
50.350	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	92 392.01	0.19
878.857	BB BIOTECH AG-REG	CHF	49 303.88	0.10
145.511	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	64 606.94	0.13
340.617	BKW AG	CHF	43 633.02	0.09
102.714	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	20 902.24	0.04
96.042	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	37 667.82	0.08
54.504	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	30 413.08	0.06
489.652	CALIDA HOLDING-REG	CHF	23 038.15	0.05
514.324	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	39 962.97	0.08
14.224	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	135 410.94	0.28
1.510	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	145 309.72	0.30
73.477	CHUBB LTD	USD	15 097.68	0.03
7 137.472	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	867 559.68	1.80
3 413.595	CLARIANT AG-REG	CHF	50 623.62	0.11
131.665	COMET HOLDING AG-REG	CHF	26 398.81	0.05
56 466.749	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	159 179.77	0.33
106.238	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	20 036.53	0.04
612.254	DKSH HOLDING AG	CHF	43 653.74	0.09
47.203	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	15 883.81	0.03
984.592	DUFREY AG-REG	CHF	38 320.31	0.08
33.734	EMMI AG-REG	CHF	26 582.72	0.06
93.021	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	59 022.07	0.12
1 235.712	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	70 991.64	0.15
301.722	FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG	CHF	43 870.32	0.09
17.622	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	19 490.43	0.04
1 341.572	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	21 599.31	0.04
861.612	GALENICA AG	CHF	65 525.60	0.14
280.847	GARMIN LTD	USD	24 124.22	0.05
489.149	GEBERIT AG-REG	CHF	215 470.13	0.45
107.119	GIVAUDAN-REG	CHF	307 218.29	0.64
15.357	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	25 799.27	0.05
525.401	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	57 058.54	0.12
7 598.299	HOLCIM LTD	CHF	365 630.14	0.76
336.841	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	29 641.98	0.06
1 818.134	IDORSIA LTD	CHF	25 199.33	0.05
33.483	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	27 221.41	0.06
10.699	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	25 464.45	0.05
2 962.586	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	160 749.93	0.33
116.560	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	18 043.48	0.04
769.094	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	166 585.82	0.35
355.848	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	23 343.61	0.05
13.217	LEM HOLDING SA-REG	CHF	23 658.15	0.05
2 331.451	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	134 478.08	0.28
987.613	LONZA GROUP AG-REG	CHF	455 486.97	0.95
64.951	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	26 695.00	0.06
473.666	MEDMIX AG	CHF	8 147.06	0.02
46 855.840	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	25 161.59	0.05
141.861	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	33 550.07	0.07
536.100	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	3 077.22	0.01
587.331	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	8 704.25	0.02
37 155.435	NESTLE SA-REG	CHF	4 022 447.35	8.36
31 895.761	NOVARTIS AG-REG	CHF	2 703 484.73	5.62
4 067.640	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	24 751.59	0.05
303.610	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	252 117.51	0.52
673.304	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	73 794.08	0.15
230.728	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	83 846.66	0.17
9 650.811	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 826 240.08	5.88
324.505	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	54 387.02	0.11

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
517.345	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	90 690.56	0.19
21.902	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	16 514.25	0.03
170.686	SENSIRION HOLDING AG	CHF	16 727.23	0.03
284.729	SFS GROUP AG	CHF	25 027.64	0.05
80.937	SGS SA-REG	CHF	175 391.38	0.36
63.693	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	40 221.87	0.08
4 769.014	SIG GROUP AG	CHF	97 478.64	0.20
2 080.457	SIKA AG-REG	CHF	469 767.10	0.98
1 658.147	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	21 738.31	0.05
708.171	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	156 930.68	0.33
69.357	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	33 256.66	0.07
1 528.244	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	162 452.38	0.34
297.442	SULZER AG-REG	CHF	21 728.13	0.05
422.310	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	203 215.35	0.42
1 091.585	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	88 309.24	0.18
3 848.366	SWISS RE AG	CHF	339 041.08	0.70
355.092	SWISSCOM AG-REG	CHF	181 239.19	0.38
153.315	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	20 866.22	0.04
175.092	TECAN GROUP AG-REG	CHF	73 853.67	0.15
897.235	TEMENOS AG - REG	CHF	45 920.47	0.10
254.393	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	30 145.54	0.06
43 867.953	UBS GROUP AG-REG	CHF	761 767.01	1.58
335.330	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	33 801.28	0.07
361.890	VAT GROUP AG	CHF	92 933.27	0.19
428.729	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	26 581.21	0.06
254.393	VZ HOLDING AG	CHF	18 367.15	0.04
4.028	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	29 082.08	0.06
204.043	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	5 411.22	0.01
2 016.009	ZÜRICH INSURANCE GROUP AG	CHF	903 978.34	1.89
			20 080 759.16	41.69
Vereinigte Staaten				
233.339	ABBOTT LABORATORIES	USD	23 815.06	0.05
393.312	ABBVIE INC	USD	59 156.12	0.12
500.951	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	35 577.82	0.07
155.577	ADOBE INC	USD	48 592.60	0.10
274.629	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	16 470.40	0.03
40.297	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	11 610.46	0.02
532.870	ALCOA CORP	USD	22 955.32	0.05
27.802	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5 456.95	0.01
67.354	ALLSTATE CORP	USD	8 501.40	0.02
1 638.340	ALPHABET INC-CL C	USD	134 833.84	0.27
234.001	ALTRIA GROUP INC	USD	9 931.07	0.02
1 198.222	AMAZON.COM INC	USD	93 324.41	0.19
119.648	AMERICAN EXPRESS CO	USD	16 308.64	0.03
288.282	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	16 971.80	0.04
70.333	AMERICAN TOWER CORP	USD	14 039.04	0.03
87.130	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	12 477.60	0.03
50.888	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	7 818.11	0.02
242.589	AMETEK INC	USD	31 506.12	0.07
75.959	AMGEN INC	USD	18 494.83	0.04
216.625	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	15 356.76	0.03
276.453	ANALOG DEVICES INC	USD	41 943.12	0.09
110.982	ANSYS INC	USD	25 009.66	0.05
2 132.986	APPLE INC	USD	255 785.25	0.52
231.602	APPLIED MATERIALS INC	USD	20 815.59	0.04
153.822	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	13 252.88	0.03
233.968	ARROW ELECTRONICS INC	USD	22 831.53	0.05
178.339	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	31 378.88	0.07
369.836	ATMOS ENERGY CORP	USD	39 176.50	0.08
2 304.119	AT&T INC	USD	39 332.38	0.08
67.106	AUTODESK INC	USD	11 680.02	0.02
85.061	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	18 937.06	0.04
5.958	AUTOZONE INC	USD	13 584.01	0.03
56.266	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	8 467.41	0.02
295.563	BAKER HUGHES CO	USD	7 979.66	0.02
1 122.511	BANK OF AMERICA CORP	USD	34 418.51	0.07
184.189	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	7 781.24	0.02
77.697	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	3 674.89	0.01
159.052	BECTON DICKINSON AND CO	USD	37 805.34	0.08
275.244	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	78 706.35	0.16
379.532	BEST BUY CO INC	USD	28 527.71	0.06
164.325	BIOGEN INC	USD	41 962.58	0.09
101.527	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	9 622.81	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
421.986	BLACK KNIGHT INC	USD	23 851.56	0.05	726.873	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	25 535.73	0.05
24.575	BLACKROCK INC	USD	16 283.52	0.03	116.752	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	7 334.74	0.02
150.347	BLOCK INC	USD	8 752.49	0.02	400.871	FISERV INC	USD	37 646.03	0.08
7.861	BOOKING HOLDINGS INC	USD	14 571.45	0.03	118.660	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	20 394.07	0.04
327.416	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	31 562.74	0.07	886.441	FORD MOTOR CO	USD	9 464.65	0.02
761.194	BORGWARNER INC	USD	28 495.11	0.06	130.653	FORTIVE CORP	USD	7 827.26	0.02
107.402	BOSTON PROPERTIES INC	USD	6 711.56	0.01	584.730	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	31 167.54	0.06
994.670	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	42 655.74	0.09	812.806	FOX CORP - CLASS A	USD	22 982.07	0.05
672.440	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	44 857.78	0.09	145.345	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	28 431.92	0.06
109.217	BROADCOM INC	USD	56 366.88	0.12	371.523	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	13 168.80	0.03
495.800	BROWN & BROWN INC	USD	26 445.69	0.05	177.705	F5 INC	USD	23 536.36	0.05
601.057	CAMPBELL SOUP CO	USD	31 537.27	0.07	109.583	GENERAC HOLDINGS INC	USD	10 203.84	0.02
353.240	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	30 287.16	0.06	227.547	GENERAL ELECTRIC CO	USD	17 632.15	0.04
85.475	CARDINAL HEALTH INC	USD	6 146.40	0.01	544.316	GENERAL MILLS INC	USD	42 495.16	0.09
791.530	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	22 138.82	0.05	783.283	GENERAL MOTORS CO	USD	24 401.19	0.05
362.752	CARRIER GLOBAL CORP	USD	14 046.04	0.03	595.672	GILEAD SCIENCES INC	USD	46 989.60	0.10
95.322	CATERPILLAR INC	USD	21 184.26	0.04	241.337	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	22 150.53	0.05
248.250	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	29 211.69	0.06	142.805	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	45 376.43	0.09
374.457	CBRE GROUP INC - A	USD	26 867.82	0.06	540.735	HALLIBURTON CO	USD	19 446.79	0.04
345.813	CENTENE CORP	USD	26 146.77	0.05	333.109	HASBRO INC	USD	18 797.23	0.04
264.060	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	22 538.15	0.05	53.784	HCA HEALTHCARE INC	USD	11 961.88	0.02
85.810	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	26 909.67	0.06	363.298	HENRY SCHEIN INC	USD	27 095.76	0.06
105.830	CHENIERE ENERGY INC	USD	14 673.85	0.03	299.465	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	33 870.28	0.07
8.274	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	10 755.95	0.02	398.205	HOLOGIC INC	USD	28 037.56	0.06
327.139	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	24 692.52	0.05	139.342	HOME DEPOT INC	USD	41 308.17	0.09
163.340	CIGNA CORP	USD	49 980.51	0.10	279.924	HP INC	USD	7 003.20	0.01
33.098	CINTAS CORP	USD	13 993.18	0.03	89.346	HUMANA INC	USD	42 423.83	0.09
1 288.046	CISCO SYSTEMS INC	USD	56 607.50	0.12	37.566	ILLUMINA INC	USD	7 008.42	0.01
335.529	CITIGROUP INC	USD	14 019.50	0.03	507.195	INCYTE CORP	USD	37 297.67	0.08
1 508.904	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	23 021.37	0.05	600.390	INGERSOLL-RAND INC	USD	29 324.72	0.06
194.159	CME GROUP INC CL A	USD	30 388.16	0.06	1 251.181	INTEL CORP	USD	30 341.44	0.06
542.721	COCA-COLA CO	USD	32 111.90	0.07	393.707	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	37 920.41	0.08
568.420	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	30 045.72	0.06	784.631	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	25 241.73	0.05
104.506	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7 674.45	0.02	951.489	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	29 561.97	0.06
1 297.294	COMCAST CORP-CLASS A	USD	42 070.28	0.09	116.835	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	15 248.47	0.03
988.456	CONAGRA BRANDS INC	USD	35 457.00	0.07	291.360	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	28 337.72	0.06
462.372	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	41 278.42	0.09	134.291	INTUIT INC	USD	48 565.48	0.10
44.268	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	9 617.00	0.02	76.456	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	18 943.23	0.04
251.791	CORNING INC	USD	7 450.20	0.02	134.747	IQVIA HOLDINGS INC	USD	25 907.95	0.05
683.657	CORTEVA INC	USD	37 307.14	0.08	213.522	JM SMUCKER CO/THE	USD	31 324.60	0.07
69.671	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	29 428.57	0.06	496.296	JOHNSON & JOHNSON	USD	81 533.22	0.17
76.125	CROWN CASTLE INC	USD	9 748.62	0.02	395.601	JPMORGAN CHASE & CO	USD	48 761.38	0.10
441.359	CSX CORP	USD	12 757.10	0.03	935.874	JUNIPER NETWORKS INC	USD	27 734.67	0.06
466.270	CVS HEALTH CORP	USD	40 314.89	0.08	781.527	KEURIG DR PEPPER INC	USD	25 908.34	0.05
217.155	DANAHER CORP	USD	53 615.02	0.11	71.574	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	9 088.34	0.02
51.467	DEERE & CO	USD	20 411.31	0.04	591.053	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	28 721.04	0.06
125.110	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	4 609.36	0.01	857.008	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	32 256.33	0.07
852.153	DELTA AIR LINES INC	USD	25 805.52	0.05	202.062	KROGER CO	USD	8 341.86	0.02
770.254	DENTSPLY SIRONA INC	USD	23 004.70	0.05	121.945	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	26 569.69	0.06
97.638	DEXCOM INC	USD	10 124.16	0.02	275.707	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	26 792.27	0.06
95.818	DOCUSIGN INC	USD	4 942.44	0.01	387.827	LENNAR CORP-A	USD	32 535.01	0.07
50.060	DOLLAR GENERAL CORP	USD	11 487.15	0.02	558.652	LKQ CORP	USD	27 901.20	0.06
52.708	DOLLAR TREE INC	USD	6 973.21	0.01	51.633	LOEWS CORP	USD	2 802.78	0.01
211.743	DOMINION ENERGY INC	USD	12 075.93	0.03	110.878	LOWES COS INC	USD	20 749.26	0.04
310.891	DOVER CORP	USD	39 217.48	0.08	29.953	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	8 780.29	0.02
188.657	DOW INC	USD	8 841.01	0.02	2 944.063	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	14 436.83	0.03
408.810	DR HORTON INC	USD	33 814.91	0.07	356.960	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	38 370.66	0.08
583.829	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	37 045.19	0.08	15.804	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4 142.99	0.01
191.553	EBAY INC	USD	7 411.78	0.02	99.955	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	13 684.48	0.03
150.595	EDISON INTERNATIONAL	USD	8 973.15	0.02	183.577	MARSH & MCLENNAN COS	USD	28 327.64	0.06
184.934	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	12 868.88	0.03	542.451	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	18 449.51	0.04
1 301.888	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	14 599.07	0.03	173.929	MASCO CORP	USD	7 600.43	0.02
296.332	ELECTRONIC ARTS INC	USD	33 501.46	0.07	396.757	MASTERBRAND INC	USD	2 782.55	0.01
39.221	ELEVANCE HEALTH INC	USD	18 611.52	0.04	119.400	MASTERCARD INC - A	USD	38 467.62	0.08
124.696	ELI LILLY & CO	USD	42 343.89	0.09	318.941	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	24 829.17	0.05
174.922	EMERSON ELECTRIC CO	USD	15 595.15	0.03	85.392	MCDONALDS CORP	USD	21 010.42	0.04
149.695	EQUIFAX INC	USD	27 255.80	0.06	39.966	MCKESSON CORP	USD	13 870.92	0.03
23.499	EQUINIX INC	USD	14 466.70	0.03	9.929	MERCADOLIBRE INC	USD	7 958.43	0.02
177.818	EQUITY RESIDENTIAL	USD	9 845.00	0.02	679.607	MERCK & CO. INC.	USD	69 682.73	0.14
50.557	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	11 690.88	0.02	142.072	METLIFE INC	USD	9 551.10	0.02
958.271	EXELON CORP	USD	38 239.88	0.08	432.510	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	28 191.99	0.06
278.049	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	27 066.19	0.06	669.529	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	31 376.02	0.07
159.531	FEDEX CORP	USD	25 911.65	0.05	955.202	MICROSOFT CORP	USD	212 999.78	0.43
45.658	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	850.38	0.00	261.956	MODERNA INC	USD	43 350.14	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
252.481	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	23 839.18	0.05	83.786	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	25 230.68	0.05
525.567	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	25 091.50	0.05	323.821	TYSON FOODS INC-CL A	USD	18 512.81	0.04
667.013	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	41 329.82	0.09	323.944	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	7 466.09	0.02
309.946	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	29 256.39	0.06	689.689	UGI CORP	USD	24 018.85	0.05
238.883	MORGAN STANLEY	USD	18 839.87	0.04	52.441	U-HAUL HOLDING CO	USD	2 934.49	0.01
508.016	MOSAIC CO/THE	USD	20 404.03	0.04	510.814	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	26 074.40	0.05
545.037	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	31 200.03	0.06	93.170	UNION PACIFIC CORP	USD	18 035.55	0.04
69.836	NETFLIX INC	USD	18 810.58	0.04	91.764	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	14 921.57	0.03
1 718.973	NEWELL BRANDS INC	USD	20 898.41	0.04	186.826	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	91 593.26	0.19
244.427	NEWMONT CORP	USD	10 710.51	0.02	318.318	US BANCORP	USD	12 832.09	0.03
365.399	NEXTERA ENERGY INC	USD	28 425.59	0.06	195.608	VALERO ENERGY CORP	USD	22 861.64	0.05
185.265	NIKE INC CL B	USD	20 115.23	0.04	160.441	VENTAS INC	USD	6 763.15	0.01
52.294	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	12 009.48	0.02	67.271	VERISIGN INC	USD	12 783.11	0.03
336.127	NUCOR CORP	USD	41 536.35	0.09	167.278	VERISK ANALYTICS INC	USD	27 558.46	0.06
370.364	NVIDIA CORP	USD	50 040.30	0.10	1 093.193	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	39 709.66	0.08
417.382	OMNICOM GROUP	USD	31 507.94	0.07	54.115	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14 473.83	0.03
266.437	ONEOK INC	USD	16 257.68	0.03	106.658	VF CORP	USD	2 707.85	0.01
287.289	ORACLE CORP	USD	21 636.74	0.04	231.271	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	44 520.31	0.09
112.698	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	8 244.73	0.02	47.992	VMWARE INC-CLASS A	USD	5 417.65	0.01
327.741	OWENS CORNING	USD	26 381.48	0.05	51.881	VULCAN MATERIALS CO	USD	8 449.71	0.02
118.159	PACCAR INC	USD	10 778.26	0.02	414.096	WABTEC CORP	USD	38 455.10	0.08
99.293	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	12 880.03	0.03	178.480	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	6 187.59	0.01
1 222.197	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	18 963.70	0.04	204.958	WALMART INC	USD	26 956.32	0.06
148.279	PARKER HANNIFIN CORP	USD	40 059.96	0.08	271.981	WALT DISNEY CO	USD	21 938.37	0.05
556.595	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	36 336.82	0.08	2 354.226	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	20 540.39	0.04
188.078	PEPSICO INC	USD	31 667.29	0.07	116.256	WASTE MANAGEMENT INC	USD	17 088.58	0.04
193.971	PERKINELMER INC	USD	25 635.08	0.05	305.161	WELLS FARGO & CO	USD	11 669.28	0.02
1 387.388	PFIZER INC	USD	65 889.79	0.14	136.611	WELLTOWER INC	USD	8 320.68	0.02
205.703	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	19 258.68	0.04	656.705	WESTERN DIGITAL CORP	USD	19 182.00	0.04
260.810	PHILLIPS 66	USD	25 122.71	0.05	627.570	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	20 490.98	0.04
105.334	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	15 381.75	0.03	334.536	WEYERHAEUSER CO	USD	9 694.23	0.02
83.820	PPG INDUSTRIES INC	USD	9 802.67	0.02	171.768	WHIRLPOOL CORP	USD	22 742.07	0.05
515.248	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	72 743.03	0.15	83.406	YUM! BRANDS INC	USD	10 031.32	0.02
127.923	PROGRESSIVE CORP	USD	15 452.81	0.03	88.324	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	21 045.25	0.04
142.072	PROLOGIS INC	USD	14 981.27	0.03	863.799	ZILLOW GROUP INC - C	USD	25 550.80	0.05
113.360	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	10 475.79	0.02	122.793	ZOETIS INC	USD	16 831.52	0.03
690.730	PULTEGROUP INC	USD	29 282.80	0.06	83.489	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	5 252.76	0.01
276.455	QORVO INC	USD	23 099.84	0.05	82.165	3M CO	USD	9 165.92	0.02
171.033	QUALCOMM INC	USD	17 381.56	0.04				7 708 166.77	16.01
211.489	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	30 679.97	0.06		Frankreich			
70.382	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	46 969.93	0.10	308.222	ACCOR SA	EUR	7 219.28	0.01
103.348	ROSS STORES INC	USD	11 078.57	0.02	404.650	AIR LIQUIDE SA	EUR	53 822.29	0.11
160.110	SALESFORCE INC	USD	19 634.31	0.04	343.259	ALSTOM	EUR	7 843.32	0.02
31.195	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	8 222.55	0.02	95.090	ARKEMA	EUR	8 060.11	0.02
280.669	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	21 465.40	0.04	1 489.246	AXA SA	EUR	38 822.67	0.08
119.897	SEMPRA ENERGY	USD	17 292.05	0.04	797.126	BNP PARIBAS	EUR	42 433.73	0.09
46.254	SERVICENOW INC	USD	16 683.88	0.03	292.103	BOUYGUES SA	EUR	8 197.37	0.02
133.715	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14 514.47	0.03	165.313	CAPGEMINI SE	EUR	25 791.59	0.05
365.353	SKYWORX SOLUTIONS INC	USD	30 740.88	0.06	465.018	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21 296.84	0.04
133.624	SNAP-ON INC	USD	28 461.53	0.06	677.084	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	6 592.26	0.01
61.893	S&P GLOBAL INC	USD	19 459.22	0.04	568.702	DANONE GROUPE	EUR	28 111.92	0.06
84.317	SPLUNK INC	USD	6 751.17	0.01	426.554	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	14 337.67	0.03
255.602	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	17 951.97	0.04	1 213.742	EDF	EUR	14 382.12	0.03
205.454	STARBUCKS CORP	USD	18 965.51	0.04	95.286	EIFFAGE	EUR	8 795.50	0.02
559.661	STATE STREET CORP	USD	40 565.58	0.08	2 217.566	ENGIE	EUR	29 631.50	0.06
371.155	STEEL DYNAMICS INC	USD	33 794.28	0.07	221.092	ESSILORLUXOTTICA	EUR	37 539.65	0.08
254.936	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	7 746.09	0.02	21.765	HERMES INTERNATIONAL	EUR	31 915.94	0.07
241.158	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	24 840.63	0.05	56.134	KERING	EUR	26 750.23	0.06
215.864	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	20 240.02	0.04	91.267	LEGRAND SA	EUR	6 874.48	0.01
81.090	TARGET CORP	USD	11 131.66	0.02	178.552	LOREAL	EUR	59 716.52	0.12
879.691	TELADOC HEALTH INC	USD	19 411.88	0.04	200.446	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	137 858.50	0.29
73.083	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	26 922.14	0.06	600.421	MICHELIN (CGDE)	EUR	15 889.34	0.03
105.891	TELEFLEX INC	USD	24 625.57	0.05	2 205.665	ORANGE	EUR	20 459.98	0.04
294.608	TERADYNE INC	USD	23 847.96	0.05	169.334	PERNOD RICARD SA	EUR	31 142.68	0.06
353.319	TESLA INC	USD	39 823.02	0.08	237.738	PUBLICIS GROUPE	EUR	14 075.85	0.03
136.115	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	20 782.14	0.04	406.051	RENAULT SA	EUR	12 650.14	0.03
8.026	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	17 312.86	0.04	908.570	SANOFI	EUR	81 624.25	0.17
115.915	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	59 737.95	0.12	16.230	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	9 476.16	0.01
199.745	TJX COMPANIES INC	USD	14 662.81	0.03	430.772	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	56 786.28	0.12
408.387	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	25 002.44	0.05	650.086	SOCIETE GENERALE	EUR	15 162.32	0.03
341.551	TRANSUNION	USD	18 196.00	0.04	36.573	SODEXO SA	EUR	3 268.32	0.01
60.652	TRAVELERS COS INC	USD	10 630.74	0.02	1 931.026	TOTALENERGIES SE	EUR	113 225.27	0.24
445.506	TRIMBLE INC	USD	20 807.60	0.04	202.478	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	5 438.27	0.01
304.665	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	12 177.42	0.03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
22.341	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 096.52	0.00
534.130	VALEO	EUR	8 979.44	0.02
569.900	VINCI SA	EUR	53 038.99	0.11
165.489	VIVENDI SE	EUR	1 473.00	0.00
101.369	WENDEL	EUR	8 843.55	0.02
292.682	WORLDBLINE SA - W/I	EUR	10 673.11	0.02
			1 074 796.96	2.23
Deutschland				
138.634	ADIDAS AG	EUR	17 574.51	0.04
301.144	ALLIANZ AG REG	EUR	60 573.22	0.12
942.232	BASF SE	EUR	43 505.82	0.09
723.709	BAYER AG-REG	EUR	35 184.66	0.07
320.749	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	26 550.94	0.06
39.731	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	3 138.57	0.01
68.297	BEIERSDORF AG	EUR	7 246.37	0.02
134.991	BRENNTAG SE	EUR	8 008.45	0.02
1 371.441	COMMERZBANK AG	EUR	11 938.89	0.02
145.483	CONTINENTAL AG	EUR	8 205.70	0.02
256.529	COVESTRO AG	EUR	9 342.06	0.02
360.138	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	10 453.41	0.02
1 601.042	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	16 922.48	0.04
155.587	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	25 173.06	0.05
1 431.755	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	11 102.47	0.02
983.293	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	34 468.83	0.07
2 934.342	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	55 296.19	0.10
101.791	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	9 589.02	0.02
3 019.961	E.ON SE	EUR	28 007.51	0.06
63.051	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	1 887.72	0.00
619.906	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	16 086.67	0.03
39.731	HANNOVER RUECK SE	EUR	7 332.48	0.02
174.517	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	9 309.07	0.02
154.798	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	9 270.69	0.02
329.383	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	21 290.80	0.04
1 056.483	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	29 930.11	0.06
146.247	KNORR-BREMSE AG	EUR	7 497.82	0.02
628.506	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	38 478.35	0.08
71.946	MERCK KGAA	EUR	13 004.36	0.03
111.384	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	33 644.72	0.07
58.666	PUMA SE	EUR	3 276.50	0.01
779.295	SAP SE	EUR	75 096.93	0.15
24.541	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	9 007.44	0.02
155.339	SCOUT24 SE	EUR	7 301.35	0.02
579.712	SIEMENS AG-REG	EUR	74 668.69	0.15
148.857	SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 607.59	0.01
184.439	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8 594.44	0.02
2 894.497	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	6 653.82	0.01
302.903	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	5 742.75	0.01
582.598	VONOVIA SE	EUR	12 897.92	0.03
			815 862.38	1.69
Japan				
163.649	ADVANTEST CORP	JPY	9 685.29	0.02
115.842	AEON CO LTD	JPY	2 271.22	0.00
159.406	AGC INC	JPY	4 884.74	0.01
132.391	AJINOMOTO CO INC	JPY	3 809.05	0.01
237.129	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	6 870.69	0.01
965.559	ASAHI KASEI CORP	JPY	6 403.74	0.01
639.463	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	9 080.22	0.02
57.921	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	3 376.78	0.01
247.313	BRIDGESTONE CORP	JPY	8 161.21	0.02
320.438	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	4 502.95	0.01
393.883	CANON INC	JPY	7 904.84	0.02
24.823	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 817.27	0.01
366.938	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 810.86	0.01
190.312	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	3 969.51	0.01
256.508	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	7 595.87	0.02
41.372	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	5 918.27	0.01
330.269	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	7 001.03	0.01
66.196	DENSO CORP	JPY	3 050.58	0.01
91.019	DENTSU GROUP INC	JPY	2 616.81	0.01
49.647	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 616.92	0.01
170.014	EISAI CO LTD	JPY	10 380.29	0.02
3 045.550	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	9 631.59	0.02

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
33.098	FANUC CORP	JPY	4 634.82	0.01
8.274	FAST RETAILING CO LTD	JPY	4 583.76	0.01
183.593	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	8 559.89	0.02
33.098	FUJITSU LIMITED	JPY	4 132.35	0.01
582.318	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	5 353.27	0.01
263.507	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	5 478.65	0.01
279.350	HITACHI LTD	JPY	13 206.68	0.03
404.880	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	8 613.87	0.02
66.196	HOYA CORP	JPY	5 885.78	0.01
230.975	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	5 053.32	0.01
505.869	ISUZU MOTORS LTD	JPY	5 491.17	0.01
182.038	ITOCHU CORP	JPY	5 325.52	0.01
485.361	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	6 439.34	0.01
753.110	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	5 848.69	0.01
722.631	JFE HOLDINGS INC	JPY	7 818.77	0.02
219.589	JSR CORP	JPY	4 006.59	0.01
494.483	KAJIMA CORP	JPY	5 325.96	0.01
74.470	KAO CORP	JPY	2 764.53	0.01
231.684	KDDI CORP	JPY	6 492.00	0.01
33.098	KEYENCE CORP	JPY	11 973.48	0.02
57.921	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1 783.03	0.00
173.763	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	2 464.96	0.01
422.490	KOMATSU LTD	JPY	8 594.48	0.02
102.475	KONAMI GROUP CORP	JPY	4 297.10	0.01
198.587	KUBOTA CORP	JPY	2 553.91	0.01
171.924	KYOCERA CORP	JPY	7 892.86	0.02
279.773	LIXIL CORP	JPY	3 907.97	0.01
66.196	MAKITA CORP	JPY	1 422.71	0.00
627.863	MARUBENI CORP	JPY	6 689.93	0.01
869.660	MAZDA MOTOR CORP	JPY	6 079.96	0.01
24.823	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1 187.14	0.00
326.944	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	4 514.14	0.01
124.117	MISUMI GROUP INC	JPY	2 495.25	0.01
1 398.727	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	6 741.17	0.01
215.136	MITSUBISHI CORP	JPY	6 458.23	0.01
826.804	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	7 679.10	0.02
248.233	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2 959.14	0.01
91.019	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 357.81	0.01
1 381.832	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	8 541.49	0.02
281.331	MITSUI & CO LTD	JPY	7 634.57	0.02
266.760	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	5 585.57	0.01
165.489	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	2 805.38	0.01
177.073	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 297.72	0.00
82.744	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	2 434.62	0.01
107.568	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	4 981.33	0.01
99.293	M3 INC	JPY	2 458.52	0.01
232.532	NEC CORP	JPY	7 573.99	0.02
406.647	NGK INSULATORS LTD	JPY	4 796.22	0.01
91.019	NIDEC CORP	JPY	4 373.26	0.01
173.763	NINTENDO CO LTD	JPY	6 833.17	0.01
574.187	NIPPON STEEL CORP	JPY	9 238.41	0.02
347.525	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	9 206.71	0.02
239.108	NIPPON YUSEN KK	JPY	5 174.24	0.01
24.823	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2 948.69	0.01
137.482	NITTO DENKO CORP	JPY	7 423.25	0.02
2 043.140	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	7 003.02	0.01
396.887	NTT DATA CORP	JPY	5 410.28	0.01
256.508	OBAYASHI CORP	JPY	1 811.28	0.00
1 317.536	OJI HOLDINGS CORP	JPY	4 878.12	0.01
57.921	OMRON CORP	JPY	2 556.75	0.01
350.778	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7 758.01	0.02
33.098	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 430.58	0.01
215.136	ORIX CORP	JPY	3 208.75	0.01
307.425	OSAKA GAS CO LTD	JPY	4 559.38	0.01
234.017	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	7 110.38	0.01
1 024.329	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	8 044.76	0.02
281.400	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	5 639.52	0.01
231.684	RAKUTEN GROUP INC	JPY	965.03	0.00
223.410	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	6 647.09	0.01
614.850	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	5 111.25	0.01
380.624	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 923.03	0.00
712.445	RICOH CO LTD	JPY	5 005.82	0.01
278.146	SBI HOLDINGS INC	JPY	4 930.68	0.01
49.647	SECOM CO LTD	JPY	2 637.46	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
380.622	SEIKO EPSON CORP	JPY	5 145.84	0.01	700.763	NATIONAL GRID PLC	GBP	7 838.02	0.02
398.514	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	5 189.33	0.01	44.682	NEXT PLC	GBP	2 860.36	0.01
474.399	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 802.52	0.02	217.949	OCADO GROUP PLC	GBP	1 536.39	0.00
107.568	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 269.28	0.01	166.813	PEARSON PLC	GBP	1 748.47	0.00
297.666	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	3 834.37	0.01	339.583	PRUDENTIAL PLC	GBP	4 285.77	0.01
16.549	SHIMANO INC	JPY	2 464.21	0.01	104.589	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 688.38	0.01
248.233	SHIMIZU CORP	JPY	1 227.17	0.00	411.654	RELX PLC	GBP	10 624.34	0.02
103.466	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	11 797.03	0.02	403.135	RIO TINTO PLC	GBP	26 174.95	0.05
49.647	SHIONOGI & CO LTD	JPY	2 286.54	0.00	5 360.192	SAINSBURY (J) PLC	GBP	13 070.49	0.03
66.196	SHISEIDO CO LTD	JPY	2 970.28	0.01	2 471.405	SCHRODERS PLC	GBP	12 250.77	0.03
330.978	SOFTBANK CORP	JPY	3 476.70	0.01	615.794	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	23 046.38	0.05
182.038	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	7 171.32	0.01	1 008.820	SHELL PLC	GBP	26 379.00	0.05
66.196	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 714.51	0.01	217.287	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2 673.38	0.01
173.763	SONY GROUP CORP	JPY	12 324.80	0.03	274.132	SSE PLC	GBP	5 268.92	0.01
91.019	SUBARU CORP	JPY	1 286.06	0.00	545.451	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	3 823.21	0.01
2 087.624	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	6 968.12	0.01	10 524.759	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	12 158.46	0.03
560.608	SUMITOMO CORP	JPY	8 679.90	0.02	1 434.706	TESCO PLC	GBP	3 581.47	0.01
798.727	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	8 398.48	0.02	344.631	UNILEVER PLC	GBP	16 116.81	0.03
188.684	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	6 170.92	0.01	12 397.295	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11 744.32	0.02
132.391	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	4 885.01	0.01	84.234	WHITBREAD PLC	GBP	2 444.91	0.01
41.372	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	1 327.26	0.00	1 008.810	3I GROUP PLC	GBP	15 011.00	0.03
82.744	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1 807.39	0.00				546 305.39	1.13
143.140	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4 566.96	0.01					
177.298	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	5 318.64	0.01					
49.647	SYSMEX CORP	JPY	2 803.52	0.01					
59.576	TAISEI CORP	JPY	1 775.48	0.00					
391.060	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11 325.29	0.02					
266.407	TDK CORP	JPY	8 023.53	0.02					
115.842	TERUMO CORP	JPY	3 038.05	0.01					
223.410	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4 431.92	0.01					
42.716	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	11 714.74	0.02					
365.629	TOKYO GAS CO LTD	JPY	6 625.06	0.01					
165.489	TOKYU CORP	JPY	1 934.46	0.00					
336.704	TOPPAN INC	JPY	4 637.09	0.01					
1 368.741	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 096.71	0.01					
435.926	TOSOH CORP	JPY	4 814.47	0.01					
164.285	TOTO LTD	JPY	5 189.79	0.01					
1 365.283	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	17 395.37	0.03					
170.792	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	5 856.41	0.01					
41.372	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 651.89	0.00					
66.196	YAMAHA CORP	JPY	2 265.19	0.00					
299.292	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	6 291.92	0.01					
			750 318.92	1.56					
	Vereinigtes Königreich								
7 195.487	ABRDN PLC	GBP	15 187.36	0.03					
594.995	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	21 550.95	0.04					
139.342	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2 407.59	0.00					
124.613	ASHTED GROUP PLC	GBP	6 668.03	0.01					
223.327	ASTRAZENECA PLC	GBP	28 205.26	0.06					
491.896	AVEVA GROUP PLC	GBP	17 616.87	0.04					
685.289	AVIVA PLC	GBP	3 406.90	0.01					
9 939.637	BARCLAYS PLC	GBP	17 626.43	0.04					
5 523.476	BP PLC	GBP	29 552.95	0.05					
258.990	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	9 524.85	0.02					
7 561.447	BT GROUP PLC	GBP	9 694.52	0.02					
409.005	BUNZL PLC	GBP	12 722.72	0.03					
121.888	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	6 258.64	0.01					
264.865	COMPASS GROUP PLC	GBP	5 698.04	0.01					
316.828	DIAGEO PLC	GBP	12 933.70	0.03					
541.149	GSK PLC	GBP	8 700.28	0.02					
676.519	HALEON PLC	GBP	2 461.29	0.01					
685.590	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	12 017.51	0.02					
2 655.352	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	15 331.73	0.03					
100.121	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	2 313.24	0.00					
2 114.320	INFORMA PLC	GBP	14 579.79	0.03					
5 280.933	KINGFISHER PLC	GBP	13 964.53	0.03					
447.399	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	3 125.98	0.01					
1 015.026	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2 852.38	0.01					
1 447.271	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	26 191.93	0.05					
11 401.356	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5 865.47	0.01					
211.054	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	16 940.18	0.04					
708.789	M&G PLC	GBP	1 484.19	0.00					
763.797	MONDI PLC	GBP	12 096.28	0.03					
	Niederlande								
17.542	ADYEN NV	EUR	22 848.12	0.05					
177.179	AKZO NOBEL N.V.	EUR	11 123.69	0.02					
39.201	ARGENX SE	EUR	13 633.30	0.03					
294.866	ASML HOLDING NV	EUR	150 444.94	0.31					
106.070	EURONEXT NV - W/I	EUR	7 392.45	0.02					
110.728	FERRARI NV	EUR	22 195.78	0.05					
163.117	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	11 709.77	0.02					
240.332	HEINEKEN NV	EUR	21 116.33	0.04					
2 776.368	ING GROEP NV	EUR	31 527.53	0.07					
299.910	JDE PEETS NV	EUR	8 138.10	0.02					
548.176	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	10 893.60	0.02					
787.199	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	21 224.73	0.04					
102.145	KONINKLIJKE DSM	EUR	11 755.63	0.02					
877.836	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 553.65	0.01					
98.466	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	7 552.47	0.02					
241.970	IXP SEMICONDUCTORS NV	USD	35 399.47	0.07					
607.755	PROSUS NV	EUR	39 674.46	0.08					
2 384.633	STELLANTIS NV	EUR	31 501.24	0.07					
496.947	STMICROELECTRONICS NV	EUR	16 443.71	0.03					
583.356	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	13 176.80	0.03					
196.680	WOLTERS KLUWER NV	EUR	19 351.29	0.04					
			509 657.06	1.06					
	Kanada								
121.034	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	5 835.89	0.01					
89.641	AIR CANADA	CAD	1 193.03	0.00					
400.260	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	16 563.29	0.03					
251.022	BANK OF MONTREAL	CAD	21 160.91	0.04					
395.168	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	17 979.76	0.04					
238.345	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	6 451.66	0.01					
411.453	BROOKFIELD CORP	CAD	12 193.89	0.03					
66.609	CAE INC	CAD	1 192.60	0.00					
110.933	CAMECO CORP	CAD	2 317.25	0.00					
165.814	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	6 223.01	0.01					
190.914	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	21 255.14	0.04					
282.996	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	19 738.20	0.04					
34.451	CGI INC	CAD	2 750.58	0.01					
4.278	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	6 236.20	0.01					
43.771	DOLLARAMA INC	CAD	2 389.39	0.00					
1 082.949	ENBRIDGE INC	CAD	39 348.93	0.09					
164.383	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	3 305.78	0.01					
204.657	FORTIS INC	CAD	7 644.45	0.02					
114.251	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	15 427.90	0.03					
875.701	KEYERA CORP	CAD	17 646.44	0.04					
49.774	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	2 636.48	0.01					
953.984	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	15 836.45	0.03					
159.862	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	10 010.30	0.02					
240.567	NUTRIEN LTD	CAD	16 317.31	0.03					
128.110	PARKLAND CORP	CAD	2 620.94	0.01					
1 103.538	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	34 633.73	0.07					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
73.782	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	4 435.20	0.01	774.958	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	19 283.85	0.04
20.967	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	1 125.20	0.00	116.687	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2 869.04	0.01
408.376	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	35 878.62	0.08	980.295	REPSOL SA	EUR	14 505.36	0.03
319.063	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	7 793.39	0.02	5 420.895	TELEFONICA SA	EUR	18 445.96	0.04
471.733	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	15 320.40	0.03				250 491.82	0.52
509.516	TC ENERGY CORP	CAD	18 683.74	0.04		Italien			
32.499	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3 434.06	0.01	835.416	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	13 871.22	0.03
526.684	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	31 843.55	0.07	7 656.193	ENEL SPA	EUR	38 564.11	0.07
18.689	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1 281.97	0.00	2 587.120	ENI SPA	EUR	34 722.82	0.07
27.018	WSP GLOBAL INC	CAD	2 884.73	0.01	818.662	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	7 712.02	0.02
			431 590.37	0.90	12 153.266	INTESA SANPAOLO	EUR	25 285.57	0.05
	Irland				311.703	PRYSMIAN SPA	EUR	10 868.10	0.02
108.643	ACCENTURE PLC-CL A	USD	26 977.56	0.06	1 605.704	SNAM SPA	EUR	7 355.38	0.02
633.516	CRH PLC	EUR	23 352.34	0.05	37 562.457	TELECOM ITALIA SPA	EUR	8 338.07	0.02
322.132	EATON CORP PLC	USD	46 897.46	0.10	2 480.849	UNICREDIT SPA	EUR	32 620.40	0.07
215.842	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	27 590.15	0.06				179 337.69	0.37
186.814	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	27 335.48	0.06		Dänemark			
243.269	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	14 508.60	0.03	2 141	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	4 441.59	0.01
172.824	KERRY GROUP PLC-A	EUR	14 567.08	0.03	1 090	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	2 295.84	0.00
80.676	LINDE PLC	USD	24 613.72	0.05	24.887	COLOPLAST-B	DKK	2 730.92	0.01
465.538	MEDTRONIC PLC	USD	33 515.05	0.07	168.385	DANSKE BANK A/S	DKK	3 064.30	0.01
577.748	PENTAIR PLC	USD	24 188.32	0.05	71.978	DSV A/S	DKK	10 628.10	0.02
75.794	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	11 951.69	0.02	30.988	GENMAB A/S	DKK	12 216.71	0.02
137.138	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	31 116.94	0.06	466.229	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	58 249.45	0.11
			306 614.39	0.64	76.456	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	3 572.56	0.01
	Australien				30.710	ORSTED A/S	DKK	2 580.04	0.01
599.725	AMPOL LTD	AUD	10 615.36	0.02	51.347	PANDORA A/S	DKK	3 351.81	0.01
437.553	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	6 479.20	0.01	323.587	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8 754.63	0.02
107.908	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	2 084.02	0.00				111 885.95	0.23
59.338	ASX LTD	AUD	2 524.67	0.01		Belgien			
983.831	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	2 308.72	0.00	756.502	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	42 564.54	0.09
440.691	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	4 631.58	0.01	206.247	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	15 384.34	0.03
498.370	BRAMBLES LTD	AUD	3 764.94	0.01	220.946	KBC GROUP NV	EUR	13 256.18	0.03
565.371	COLES GROUP LTD	AUD	5 959.67	0.01	579.732	PROXIMUS	EUR	5 203.63	0.01
499.079	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	31 966.10	0.08	39.136	SOFINA	EUR	8 115.36	0.02
140.944	COMPUTERSHARE LTD	AUD	2 313.47	0.00	217.578	UCB SA	EUR	16 070.60	0.03
130.077	CSL LTD	AUD	23 317.99	0.05	254.935	UMICORE	EUR	8 689.91	0.02
398.465	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1 600.11	0.00				109 284.56	0.23
352.612	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	4 570.95	0.01		Schweden			
1 024.139	GOODMAN GROUP	AUD	11 161.90	0.02	454.034	ASSA ABLOY AB-B	SEK	9 188.25	0.02
160.412	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	16 707.99	0.03	1 317.096	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	14 612.34	0.02
75.897	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	3 655.89	0.01	252.967	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	2 528.86	0.01
1 073.345	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	20 150.23	0.04	193.605	BOLIDEN AB	SEK	6 893.00	0.01
878.276	NEWCREST MINING LTD	AUD	11 407.24	0.02	458.653	EPIROC AB-A	SEK	7 858.32	0.02
604.538	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	4 199.04	0.01	41.592	EQT AB	SEK	830.61	0.00
478.677	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	4 015.62	0.01	927.245	ERICSSON LM-B SHS	SEK	5 139.48	0.01
43.186	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 752.63	0.00	356.402	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	8 725.23	0.02
322.517	RIO TINTO LTD	AUD	23 692.70	0.06	58.960	EVOLUTION AB	SEK	5 341.24	0.01
2 412.993	SCENTRE GROUP	AUD	4 405.84	0.01	292.097	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	2 965.16	0.01
124.450	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2 337.90	0.00	151.588	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	3 468.80	0.01
3 709.930	SOUTH32 LTD	AUD	9 287.91	0.02	182.926	INVESTOR AB-A SHS	SEK	3 207.25	0.01
1 368.345	STOCKLAND	AUD	3 142.36	0.01	51.303	KINNEVIK AB - B	SEK	671.26	0.00
1 105.362	TRANSURBAN GROUP	AUD	9 050.95	0.02	224.469	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	2 088.90	0.00
434.276	WESFARMERS LTD	AUD	12 463.54	0.03	473.993	SANDVIK AB	SEK	8 066.42	0.02
1 204.813	WESTPAC BANKING CORP	AUD	17 591.19	0.04	296.706	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	3 203.76	0.01
38.713	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1 225.45	0.00	87.510	SKF AB-B SHARES	SEK	1 256.91	0.00
428.018	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	9 031.66	0.02	593.343	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	5 598.03	0.01
			267 416.82	0.56	307.376	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4 891.12	0.01
	Spanien				585.369	VOLVO AB-B SHS	SEK	9 879.18	0.02
43.495	ACCIONA SA	EUR	7 468.85	0.02	56.459	VOLVO CAR AB-B	SEK	243.73	0.00
403.264	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	10 747.49	0.02				106 657.85	0.22
50.215	AENA SME SA	EUR	5 908.01	0.01		Finnland			
355.162	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	17 289.75	0.04	394.001	KONE OYJ-B	EUR	18 993.74	0.04
4 778.646	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	26 905.88	0.06	327.903	NESTE OYJ	EUR	14 181.91	0.03
11 752.206	BANCO SANTANDER SA	EUR	32 702.09	0.06	4 111.646	NOKIA OYJ	EUR	17 827.66	0.04
2 612.943	CAIXABANK SA	EUR	9 438.19	0.02	1 122.418	NORDEA BANK ABP	SEK	11 214.63	0.02
357.289	CELLNEX TELECOM SA	EUR	11 113.35	0.02	393.050	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	19 165.24	0.04
196.666	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	4 068.44	0.01	530.983	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	6 978.69	0.01
240.427	ENDESA SA	EUR	4 244.88	0.01					
589.098	FERROVIAL SA	EUR	14 327.40	0.03					
4 704.827	IBERDROLA SA	EUR	51 173.28	0.10					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 060.340	WARTSILA OYJ ABP	EUR	8 326.00	0.02	182.782	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	2 294.91	0.00
			96 687.87	0.20				11 996.77	0.02
	Hongkong					Neuseeland			
3 507.260	AIA GROUP LTD	HKD	35 381.43	0.07	275.712	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3 610.67	0.01
868.817	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 755.05	0.01	475.256	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1 487.83	0.00
1 167.613	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	7 183.63	0.01	23.748	XERO LTD	AUD	1 024.58	0.00
360.621	HANG SENG BANK LTD	HKD	5 578.78	0.01				6 123.08	0.01
999.132	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	3 180.13	0.01		Liberia			
7 139.405	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	6 330.55	0.01	94.080	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	4 334.89	0.01
384.018	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	15 477.76	0.03				4 334.89	0.01
1 147.869	LINK REIT	HKD	7 728.92	0.02					
330.978	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	4 111.86	0.01					
243.988	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2 529.34	0.01				33 750 484.15	70.08
			90 257.45	0.19					
	Jersey					Anleihen und andere Schuldtitel			
107.485	APTIV PLC	USD	9 329.24	0.02		Schweiz			
639.366	EXPERIAN PLC	GBP	20 329.61	0.04	177.000	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	2 038 155.00	4.23
175.441	FERGUSON PLC	GBP	20 491.87	0.04	166.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	2 882 684.62	5.98
327.751	WPP PLC	GBP	2 993.26	0.01	5 588.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	756 913.80	1.57
			53 143.98	0.11				5 677 753.42	11.78
	Österreich					Vereinigte Staaten			
4 027.864	AMS-OSRAM AG	CHF	27 421.70	0.06	24 975.749	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	24 376.83	0.05
208.219	OMV AG	EUR	10 023.31	0.02	12 487.874	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	10 635.23	0.02
44.142	VERBUND AG - A	EUR	3 471.80	0.01	18 731.812	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	18 185.02	0.04
406.322	VOESTALPINE AG	EUR	10 006.48	0.02	24 975.749	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	24 432.28	0.06
			50 923.29	0.11	18 731.812	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	16 573.85	0.03
	Singapur				12 487.874	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	12 063.79	0.03
2 920.180	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	4 089.40	0.01	24 975.749	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	21 237.29	0.04
659.501	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	15 436.67	0.02	12 487.874	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	11 652.30	0.02
702.458	KEPPEL CORP LTD	SGD	3 532.66	0.01	12 487.874	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	12 380.22	0.03
604.668	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	5 097.32	0.01	24 975.749	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	21 333.79	0.04
877.091	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 352.04	0.01	24 975.749	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	20 867.24	0.04
5 012.370	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	8 851.92	0.02	18 731.812	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	16 688.92	0.03
248.233	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	5 274.30	0.01	12 487.874	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	10 662.15	0.02
			45 634.31	0.09				221 088.91	0.45
	Luxemburg					Frankreich			
899.463	ARCELORMITTAL	EUR	22 173.27	0.04	24 975.749	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	24 691.71	0.05
2 769.640	AROUNDTOWN SA	EUR	6 052.29	0.01	12 487.874	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	11 083.05	0.02
108.965	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	7 385.50	0.02	49 951.498	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	51 425.07	0.11
			35 611.06	0.07	24 975.749	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	23 127.19	0.05
	Bermudas				18 731.812	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	16 382.84	0.03
1 620.813	INVESCO LTD	USD	27 443.09	0.06	12 487.874	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	11 509.14	0.02
			27 443.09	0.06	18 731.812	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	18 618.25	0.04
	Niederländische Antillen				12 487.874	SOCIETE GENERALE 0.3325% 21-29/11/2028	CHF	10 720.84	0.02
542.059	SCHLUMBERGER LTD	USD	26 535.86	0.06	24 975.749	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	21 757.92	0.05
			26 535.86	0.06	24 975.749	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	23 178.49	0.05
	Norwegen					Supranational - Multinational			
88.991	ADEVINTA ASA	NOK	548.71	0.00	12 487.874	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	12 006.93	0.02
272.808	DNB BANK ASA	NOK	4 974.65	0.01	12 487.874	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	11 771.76	0.02
150.866	MOWI ASA	NOK	2 366.33	0.00	12 487.874	CENT AMERICAN BK 0.11% 21-15/12/2028	CHF	10 742.94	0.02
1 598.896	NORSK HYDRO ASA	NOK	11 010.59	0.03	12 487.874	CENT AMERICAN BK 0.17% 21-29/09/2031	CHF	9 881.41	0.02
338.590	ORKLA ASA	NOK	2 260.42	0.00	24 975.749	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	24 965.76	0.05
			21 160.70	0.04	24 975.749	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	23 252.42	0.05
	Kaimaninseln				12 487.874	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	12 478.71	0.03
1 404.737	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	7 993.08	0.02	24 975.749	EUROPEAN INVNT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	24 990.73	0.05
1 287.338	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	7 103.79	0.01	12 487.874	EUROPEAN INVNT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	12 751.28	0.03
1 064.539	SANDS CHINA LTD	HKD	3 255.81	0.01	24 975.749	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	22 915.25	0.05
			18 352.68	0.04	24 975.749	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	22 406.55	0.05
	Insel Man					Deutschland			
887.580	ENTAIN PLC	GBP	13 133.03	0.03	6 243.937	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	6 046.29	0.01
			13 133.03	0.03	6 243.937	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	6 265.79	0.01
	Portugal				37 463.623	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	28 326.06	0.07
2 075.448	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	9 701.86	0.02	21 229.387	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	18 730.69	0.04
					7 492.725	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	6 477.24	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
3 250.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	526 734.84	1.09
159 319.056	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	2 384 447.77	4.95
400.000	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	371 949.21	0.77
2 000.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	214 177.91	0.44
2 800.000	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	282 968.00	0.59
			3 780 277.73	7.84
Luxemburg				
33 073.016	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	313 344.96	0.65
16 938.253	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	248 553.99	0.52
2 200.000	LMY-MW SYSTEM ALPH UCIT-USDB	USD	282 011.74	0.59
1 700.000	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	183 821.00	0.38
25 640.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	246 454.38	0.51
15 850.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1 357 820.31	2.82
			2 632 006.38	5.47
			6 412 284.11	13.31
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
2 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	248 440.00	0.52
			248 440.00	0.52
			248 440.00	0.52
Wertpapierbestand insgesamt			47 789 738.61	99.23

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	47 789 738.61	99.23
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	51 147.97	0.11
Bankguthaben	479 735.70	1.00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(160 560.53)	(0.34)
Nettovermögen insgesamt	48 160 061.75	100.00

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
(7.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	261 583.35	8 726.59
(5.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	886 443.77	42 421.72
			51 148.31	
Terminkontrakte insgesamt			51 148.31	
	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in CHF
				Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Devisentermingeschäfte				
50.310	CHF	51.100	EUR	03.01.2023
				50.31
167.680	USD	157.270	EUR	03.01.2023
				314.41
4.320	CHF	4.690	USD	03.01.2023
				4.34
				(0.34)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(0.34)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				51 147.97

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		69 417 653.72	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	491 984.77
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		1 049 463.81	Anleihezinsen	2e	399 389.57
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	2b	70 467 117.53	Bankzinsen		10 046.67
Optionen zum Marktwert	2j	17 896.47	Sonstige Erträge		15 752.23
Bankguthaben		2 022 262.65	Erträge insgesamt		917 173.24
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5 492.18	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		149.48	Anlageberatungsgebühren	4	1 085 201.24
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 538.72	Depotbankgebühren	4	11 136.29
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	20 400.00	Verwaltungsgebühren		30 011.98
Dividenden- und Zinsforderungen		217 881.26	Honorare für Dienstleistungen		17 943.90
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 388.35	Transaktionskosten	2k	2 645.53
Vermögen insgesamt		72 754 126.64	Taxe d'abonnement	3	33 641.38
Verbindlichkeiten			Bankzinsen und -gebühren		16 686.86
Bankverbindlichkeiten		20 400.00	Sonstige Aufwendungen		57 611.96
Aufgelaufene Kosten		303 106.67	Aufwendungen insgesamt		1 254 879.14
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		34 982.49	Nettoanlageverlust		(337 705.90)
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		10 137.76	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.22	Anlagen	2c	756 202.15
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		4 339.36	Fremdwährungsgeschäften		71 128.36
Verbindlichkeiten insgesamt		372 966.50	Terminkontrakte	2g	(20 303.25)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		72 381 160.14	Devisentermingeschäfte		47.86
			Optionen und Swaps	2j, 2h	168 797.95
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		638 167.17
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(11 403 080.44)
			Terminkontrakte		20 400.00
			Devisentermingeschäfte		(0.22)
			Swaps		(2 782.34)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(10 747 295.83)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		1 760 782.57
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(1 475 150.19)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		82 842 823.59
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		72 381 160.14

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	987 961.030	23 152.712	(19 017.457)	992 096.285

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Italien				
472 866.290	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	467 221.45	0.65
315 244.194	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	280 438.08	0.39
394 055.242	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	326 496.44	0.45
650 191.149	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	611 693.33	0.85
394 055.242	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	358 783.36	0.50
197 027.621	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	163 296.49	0.23
197 027.621	ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	195 382.11	0.27
256 135.907	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	188 462.24	0.26
315 244.194	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	282 685.93	0.39
275 838.669	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	211 445.51	0.29
394 055.242	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	347 176.46	0.48
275 838.669	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	260 292.40	0.36
98 513.810	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	68 163.18	0.09
98 513.810	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	78 363.46	0.11
394 055.242	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	385 853.02	0.53
98 513.810	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	94 721.84	0.13
137 919.335	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	129 478.85	0.18
197 027.621	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	202 427.16	0.28
275 838.669	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	285 395.96	0.39
			4 937 777.27	6.83
Frankreich				
197 027.621	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	138 684.79	0.19
394 055.242	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	353 220.20	0.49
118 216.573	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	111 339.45	0.15
39 405.524	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	37 499.87	0.05
197 027.621	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	174 415.21	0.24
315 244.194	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	294 110.13	0.41
275 838.669	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	254 267.26	0.35
197 027.621	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	147 853.55	0.20
98 513.810	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	87 943.59	0.12
197 027.621	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	188 222.14	0.26
157 622.097	FIRMINICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	146 954.01	0.20
334 946.956	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	276 681.26	0.38
275 838.669	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	175 329.95	0.24
157 622.097	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	92 187.16	0.13
197 027.621	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	175 494.96	0.24
394 055.242	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	300 408.01	0.42
157 622.097	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	129 041.47	0.18
118 216.573	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	93 025.58	0.13
394 055.242	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	360 812.74	0.51
98 513.810	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	96 456.91	0.13
137 919.335	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	137 967.50	0.19
216 730.383	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	235 956.52	0.33
98 513.810	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	113 663.87	0.16
118 216.573	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	113 130.38	0.16
118 216.573	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	109 923.98	0.15
197 027.621	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	132 865.58	0.18
197 027.621	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	168 071.04	0.23
			4 645 527.11	6.42
Deutschland				
118 216.573	BAYERISCHE LND BK 2.125% 22-01/09/2031	EUR	109 242.28	0.15
78 811.048	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	74 656.13	0.10
157 622.097	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	141 392.79	0.20
118 216.573	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	84 362.89	0.12
98 513.810	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	99 035.93	0.14
118 216.573	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	145 007.99	0.20
59 108.286	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	72 336.13	0.10
157 622.097	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	130 068.18	0.18
197 027.621	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	182 132.96	0.25
118 216.573	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	96 836.93	0.13
275 838.669	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	255 822.55	0.35
197 027.621	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	152 708.23	0.21
118 216.573	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	97 521.82	0.13
275 838.669	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	216 817.47	0.30
197 027.621	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	179 728.28	0.25
354 649.718	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	220 999.90	0.31

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
197 027.621	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	173 644.38	0.24
197 027.621	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	153 207.52	0.21
98 513.810	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	92 201.16	0.13
197 027.621	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	160 992.61	0.22
78 811.048	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	69 322.10	0.10
78 811.048	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	75 121.75	0.10
118 216.573	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	80 042.08	0.11
118 216.573	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	94 167.40	0.13
157 622.097	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	129 432.44	0.18
197 027.621	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	184 251.36	0.25
197 027.621	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	167 037.06	0.23
157 622.097	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	147 834.38	0.20
354 649.718	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	322 027.72	0.45
197 027.621	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	121 060.84	0.17
118 216.573	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	108 157.11	0.15
78 811.048	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	65 458.88	0.09
			4 402 629.25	6.08
Spanien				
118 216.573	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	97 628.02	0.13
275 838.669	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	241 724.05	0.33
197 027.621	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	158 145.21	0.22
197 027.621	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	152 343.73	0.21
118 216.573	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	97 806.66	0.14
118 216.573	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	112 971.22	0.16
78 811.048	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	68 843.63	0.10
118 216.573	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	114 993.50	0.16
236 433.145	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	184 682.09	0.26
157 622.097	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	105 871.61	0.15
118 216.573	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	78 129.33	0.11
98 513.810	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	92 747.80	0.13
197 027.621	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	180 619.16	0.25
197 027.621	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	179 937.45	0.25
197 027.621	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	161 442.46	0.22
98 513.810	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	64 220.17	0.09
275 838.669	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	253 462.64	0.34
118 216.573	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	124 636.91	0.17
137 919.335	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	154 948.23	0.21
98 513.810	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	108 788.80	0.15
78 811.048	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	94 031.04	0.13
			2 827 973.71	3.91
Niederlande				
275 838.669	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	257 265.32	0.35
197 027.621	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	175 424.39	0.24
157 622.097	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	140 546.37	0.19
118 216.573	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	112 806.17	0.16
197 027.621	DEUTSCHE TEL FIN 1.375% 17-30/01/2027	EUR	182 856.39	0.25
157 622.097	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	100 939.41	0.14
197 027.621	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	164 621.54	0.23
157 622.097	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	139 055.84	0.19
197 027.621	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	173 390.30	0.24
197 027.621	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	177 548.49	0.25
118 216.573	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	91 153.39	0.13
197 027.621	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	185 721.01	0.26
157 622.097	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	129 865.60	0.18
197 027.621	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	167 989.81	0.23
197 027.621	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	175 021.47	0.24
157 622.097	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	140 838.70	0.19
			2 515 044.20	3.47
Schweiz				
79.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1 389 315.95	1.92
4 683.000	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	642 390.44	0.89
197 027.621	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	160 777.45	0.22
			2 192 483.84	3.03
Vereinigte Staaten				
118 216.573	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	106 038.86	0.15
98 513.810	BOOKING HLD INC 4% 22-15/11/2026	EUR	99 492.82	0.14
118 216.573	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	87 905.82	0.12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
197 027.621	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	143 336.08	0.20	197 027.621	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	177 397.76	0.24
118 216.573	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	110 298.83	0.15				479 766.20	0.66
118 216.573	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	111 563.15	0.15		Schweden			
118 216.573	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	93 613.51	0.13	197 027.621	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	180 588.42	0.24
118 216.573	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	87 160.11	0.12	118 216.573	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	112 659.84	0.16
157 622.097	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	143 708.61	0.20	197 027.621	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	172 785.30	0.24
197 027.621	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	189 782.50	0.26				466 033.56	0.64
197 027.621	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	159 013.64	0.22		Supranational - Multinational			
98 513.810	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	96 823.90	0.13	118 216.573	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	117 141.98	0.16
			1 428 737.83	1.97	118 216.573	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	79 803.04	0.11
					197 027.621	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	161 523.24	0.23
								358 468.26	0.50
	Belgien					Amerikanische Jungferinseln			
394 055.242	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	305 821.66	0.43	394 055.242	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	343 887.08	0.48
275 838.669	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	168 963.13	0.24				343 887.08	0.48
157 622.097	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	124 311.72	0.17		Philippinen			
98 513.810	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	104 926.50	0.14	354 649.718	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	312 823.22	0.43
118 216.573	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	89 717.16	0.12				312 823.22	0.43
197 027.621	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	137 119.40	0.19		Mexiko			
			930 859.57	1.29	197 027.621	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	160 060.31	0.22
					197 027.621	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	139 741.84	0.19
								299 802.15	0.41
	Luxemburg					Slowenien			
118 216.573	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	82 554.01	0.11	118 216.573	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	51 527.06	0.07
78 811.048	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	69 260.99	0.10	197 027.621	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	176 030.78	0.24
118 216.573	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	91 730.89	0.13	98 513.810	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	69 155.81	0.10
118 216.573	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	87 202.66	0.12				296 713.65	0.41
197 027.621	NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026	EUR	186 897.74	0.25		Chile			
157 622.097	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	142 705.21	0.20	157 622.097	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	122 777.76	0.17
			660 351.50	0.91	197 027.621	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	170 281.12	0.23
								293 058.88	0.40
	Vereinigtes Königreich					Slowakei			
157 622.097	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	153 457.14	0.21	197 027.621	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	161 281.81	0.22
118 216.573	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	96 747.57	0.13	118 216.573	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	94 233.44	0.13
197 027.621	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	191 938.81	0.28				255 515.25	0.35
197 027.621	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	183 989.61	0.25		Dänemark			
			626 133.13	0.87	315 244.194	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	244 894.30	0.34
								244 894.30	0.34
	Kanada					Polen			
197 027.621	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	185 708.38	0.26	157 622.097	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	142 234.24	0.19
197 027.621	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	164 747.31	0.23	98 513.810	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	98 800.29	0.14
197 027.621	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	152 919.87	0.21				241 034.53	0.33
78 811.048	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	75 551.27	0.10		Norwegen			
			578 926.83	0.80	236 433.145	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	223 139.86	0.31
								223 139.86	0.31
	Indonesien					Südkorea			
78 811.048	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	56 783.36	0.08	197 027.621	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	194 293.86	0.27
236 433.145	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	184 166.64	0.25				194 293.86	0.27
197 027.621	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	188 075.18	0.26		Kaimaninseln			
118 216.573	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	115 652.75	0.16	197 027.621	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	189 737.60	0.26
			544 677.93	0.75				189 737.60	0.26
	Österreich					Vereinigte Arabische Emirate			
197 027.621	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	159 582.09	0.23	197 027.621	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	166 340.57	0.23
157 622.097	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	116 428.44	0.16				166 340.57	0.23
118 216.573	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	110 564.85	0.15		Bulgarien			
137 919.335	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	153 266.61	0.21	197 027.621	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	147 253.52	0.20
			539 841.99	0.75				147 253.52	0.20
	Japan								
118 216.573	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	86 471.92	0.12					
118 216.573	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	109 702.90	0.15					
394 055.242	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	318 059.72	0.44					
			514 234.54	0.71					
	Finnland								
197 027.621	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	133 538.43	0.18					
118 216.573	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	98 139.07	0.14					
118 216.573	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	104 586.86	0.14					
197 027.621	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	167 377.74	0.24					
			503 642.10	0.70					
	Irland								
197 027.621	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	160 084.94	0.22					
197 027.621	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	142 283.50	0.20					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Peru									
197 027.621	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	137 155.85	0.19	567.306	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	38 325.38	0.05
			137 155.85	0.19	90.690	BROADCOM INC	USD	47 399.90	0.07
Tschechische Republik									
118 216.573	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	117 056.57	0.16	462.032	BROWN & BROWN INC	USD	24 957.75	0.03
			117 056.57	0.16	560.120	CAMPBELL SOUP CO	USD	29 762.85	0.04
Lettland									
118 216.573	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	88 736.31	0.12	309.621	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	26 884.63	0.04
			88 736.31	0.12	63.172	CARDINAL HEALTH INC	USD	4 600.37	0.01
Singapur									
78 811.048	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	72 061.51	0.10	737.620	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	20 893.20	0.03
			72 061.51	0.10	268.100	CARRIER GLOBAL CORP	USD	10 512.98	0.01
Litauen									
98 513.810	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	49 113.08	0.07	70.450	CATERPILLAR INC	USD	15 855.70	0.02
			49 113.08	0.07	231.342	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	27 568.12	0.04
			32 825 726.61	45.35	348.953	CBRE GROUP INC - A	USD	25 356.12	0.04
					322.260	CENTENE CORP	USD	24 675.64	0.03
					246.076	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	21 270.06	0.03
					75.115	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	23 855.28	0.03
					78.216	CHENIERE ENERGY INC	USD	10 982.88	0.02
					6.115	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	8 050.46	0.01
					304.858	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	23 303.21	0.03
					141.972	CIGNA CORP	USD	43 994.32	0.06
					24.462	CINTAS CORP	USD	10 473.42	0.01
					1 069.555	CISCO SYSTEMS INC	USD	47 602.60	0.07
					247.980	CITIGROUP INC	USD	10 493.12	0.01
					1 406.135	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	21 726.09	0.03
					169.639	CME GROUP INC CL A	USD	26 887.99	0.04
					401.110	COCA-COLA CO	USD	24 034.67	0.03
					496.776	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	26 592.45	0.04
					77.238	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	5 744.07	0.01
					1 089.629	COMCAST CORP-CLASS A	USD	35 784.94	0.05
					891.666	CONAGRA BRANDS INC	USD	32 391.55	0.04
					399.721	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	36 138.79	0.05
					32.717	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	7 198.00	0.01
					186.092	CORNING INC	USD	5 576.23	0.01
					599.840	CORTEVA INC	USD	33 149.29	0.05
					51.492	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	22 026.29	0.03
					56.262	CROWN CASTLE INC	USD	7 296.51	0.01
					326.196	CSX CORP	USD	9 548.26	0.01
					401.040	CVS HEALTH CORP	USD	35 115.67	0.05
					181.576	DANAHER CORP	USD	45 400.44	0.06
					38.038	DEERE & CO	USD	15 277.18	0.02
					92.465	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	3 449.95	0.00
					794.115	DELTA AIR LINES INC	USD	24 353.59	0.03
					717.794	DENTSPLY SIRONA INC	USD	21 710.36	0.03
					72.162	DEXCOM INC	USD	7 577.60	0.01
					70.817	DOCUSIGN INC	USD	3 699.25	0.01
					36.998	DOLLAR GENERAL CORP	USD	8 597.75	0.01
					38.955	DOLLAR TREE INC	USD	5 219.21	0.01
					156.494	DOMINION ENERGY INC	USD	9 038.43	0.01
					269.534	DOVER CORP	USD	34 432.63	0.05
					139.432	DOW INC	USD	6 617.20	0.01
					380.967	DR HORTON INC	USD	31 912.34	0.04
					516.400	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	33 183.13	0.05
					141.572	EBAY INC	USD	5 547.47	0.01
					111.301	EDISON INTERNATIONAL	USD	6 716.10	0.01
					136.680	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9 631.93	0.01
					1 213.219	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	13 777.67	0.02
					259.637	ELECTRONIC ARTS INC	USD	29 725.94	0.04
					28.987	ELEVANCE HEALTH INC	USD	13 930.10	0.02
					92.159	ELI LILLY & CO	USD	31 692.98	0.04
					129.280	EMERSON ELECTRIC CO	USD	11 672.44	0.02
					139.499	EQUIFAX INC	USD	25 722.27	0.04
					17.368	EQUINIX INC	USD	10 827.83	0.01
					131.420	EQUITY RESIDENTIAL	USD	7 368.65	0.01
					37.365	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	8 750.23	0.01
					829.744	EXELON CORP	USD	33 531.85	0.05
					259.112	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	25 543.33	0.04
					140.465	FEDEX CORP	USD	23 104.84	0.03
					42.549	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	802.53	0.00
					677.367	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	24 098.98	0.03
					86.289	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	5 489.80	0.01
					352.683	FISERV INC	USD	33 541.68	0.05
					110.578	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	19 246.61	0.03
					655.145	FORD MOTOR CO	USD	7 083.97	0.01
					96.562	FORTIVE CORP	USD	5 858.44	0.01
					514.959	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	27 797.39	0.04
					757.447	FOX CORP - CLASS A	USD	21 689.00	0.03
Aktien									
Vereinigte Staaten									
172.455	ABBOTT LABORATORIES	USD	17 824.77	0.02					
328.711	ABBVIE INC	USD	50 068.25	0.07					
439.933	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	31 641.36	0.04					
128.914	ADOBE INC	USD	40 776.65	0.06					
202.971	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	12 327.54	0.02					
29.782	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	8 690.04	0.01					
496.577	ALCOA CORP	USD	21 663.75	0.03					
20.548	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	4 084.34	0.01					
49.780	ALLSTATE CORP	USD	6 363.01	0.01					
1 210.853	ALPHABET INC-CL C	USD	100 918.59	0.14					
172.944	ALTRIA GROUP INC	USD	7 433.07	0.01					
885.574	AMAZON.COM INC	USD	69 850.18	0.10					
88.429	AMERICAN EXPRESS CO	USD	12 206.47	0.02					
213.061	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	12 702.82	0.02					
51.981	AMERICAN TOWER CORP	USD	10 507.75	0.01					
64.395	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	9 339.06	0.01					
37.610	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	5 851.59	0.01					
226.067	AMETEK INC	USD	29 733.45	0.04					
56.140	AMGEN INC	USD	13 842.76	0.02					
160.102	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	11 494.02	0.02					
239.308	ANALOG DEVICES INC	USD	36 769.02	0.05					
103.423	ANSYS INC	USD	23 602.51	0.03					
1 576.433	APPLE INC	USD	191 446.64	0.25					
171.171	APPLIED MATERIALS INC	USD	15 579.77	0.02					
113.686	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	9 919.33	0.01					
218.033	ARROW ELECTRONICS INC	USD	21 546.93	0.03					
166.193	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	29 613.37	0.04					
322.837	ATMOS ENERGY CORP	USD	34 632.58	0.05					
1 973.045	AT&T INC	USD	34 108.86	0.05					
49.596	AUTODESK INC	USD	8 742.10	0.01					
62.867	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	14 173.75	0.02					
4.403	AUTOZONE INC	USD	10 167.17	0.01					
41.585	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	6 337.57	0.01					
218.443	BAKER HUGHES CO	USD	5 972.51	0.01					
829.618	BANK OF AMERICA CORP	USD	25 761.10	0.04					
136.129	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	5 824.00	0.01					
57.424	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2 750.53	0.00					
139.732	BECTON DICKINSON AND CO	USD	33 635.10	0.05					
220.999	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	63 997.95	0.09					
353.683	BEST BUY CO INC	USD	26 922.62	0.04					
147.549	BIOGEN INC	USD	38 157.48	0.05					
75.036	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	7 202.35	0.01					
393.245	BLACK KNIGHT INC	USD	22 509.57	0.03					
18.163	BLACKROCK INC	USD	12 187.66	0.02					
111.117	BLOCK INC	USD	6 550.94	0.01					
5.810	BOOKING HOLDINGS INC	USD	10 906.24	0.02					
305.116	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	29 786.89	0.04					
709.351	BORGWARNER INC	USD	26 891.85	0.04					
79.378	BOSTON PROPERTIES INC	USD	5 023.38	0.01					
878.199	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	38 139.62	0.05					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1 067.338	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	26 832.22	0.04	1 550.969	NEWELL BRANDS INC	USD	19 095.57	0.03
274.582	FREEMONT-MCMORAN COPPER CL B	USD	9 856.40	0.01	180.649	NEWMONT CORP	USD	8 016.45	0.01
165.602	F5 INC	USD	22 212.10	0.03	270.057	NEXTERA ENERGY INC	USD	21 275.60	0.03
102.120	GENERAC HOLDINGS INC	USD	9 629.73	0.01	136.924	NIKE INC CL B	USD	15 055.57	0.02
168.174	GENERAL ELECTRIC CO	USD	13 197.07	0.02	38.649	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8 988.69	0.01
481.445	GENERAL MILLS INC	USD	38 064.48	0.05	293.514	NUCOR CORP	USD	36 731.50	0.05
729.935	GENERAL MOTORS CO	USD	23 028.27	0.03	273.726	NVIDIA CORP	USD	37 453.48	0.05
528.330	GILEAD SCIENCES INC	USD	42 207.02	0.06	388.955	OMNICOM GROUP	USD	29 735.17	0.04
224.900	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	20 904.25	0.03	196.916	ONEOK INC	USD	12 168.32	0.02
123.283	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	39 671.04	0.05	212.327	ORACLE CORP	USD	16 194.37	0.02
399.643	HALLIBURTON CO	USD	14 555.27	0.02	83.292	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	6 170.91	0.01
310.421	HASBRO INC	USD	17 739.62	0.02	305.419	OWENS CORNING	USD	24 897.15	0.03
39.750	HCA HEALTHCARE INC	USD	8 953.06	0.01	87.328	PACCAR INC	USD	8 067.17	0.01
338.555	HENRY SCHEIN INC	USD	25 571.24	0.04	73.385	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	9 640.27	0.01
2 065.568	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	30 811.76	0.04	1 108.019	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	17 410.62	0.02
371.084	HOLOGIC INC	USD	26 460.05	0.04	129.022	PARKER HANNIFIN CORP	USD	35 300.39	0.05
102.984	HOME DEPOT INC	USD	30 917.77	0.04	480.619	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	31 775.54	0.04
206.885	HP INC	USD	5 241.66	0.01	139.003	PEPSICO INC	USD	23 701.90	0.03
78.155	HUMANA INC	USD	37 581.85	0.05	180.760	PERKINELMER INC	USD	24 192.74	0.03
27.764	ILLUMINA INC	USD	5 245.57	0.01	1 133.636	PFIZER INC	USD	54 522.87	0.08
451.463	INCYTE CORP	USD	33 621.25	0.05	152.029	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	14 414.47	0.02
559.498	INGERSOLL-RAND INC	USD	27 674.79	0.04	192.758	PHILLIPS 66	USD	18 803.50	0.03
1 060.585	INTEL CORP	USD	26 046.31	0.04	77.849	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	11 512.72	0.02
345.896	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	33 738.86	0.05	61.949	PPG INDUSTRIES INC	USD	7 336.97	0.01
699.122	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	22 776.76	0.03	420.437	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	60 111.97	0.08
886.685	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	27 898.68	0.04	94.544	PROGRESSIVE CORP	USD	11 565.91	0.02
86.350	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11 412.97	0.02	105.002	PROLOGIS INC	USD	11 212.98	0.02
260.444	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	25 652.72	0.04	83.781	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	7 840.78	0.01
112.859	INTUIT INC	USD	41 333.68	0.06	643.686	PULTEGROUP INC	USD	27 635.23	0.04
56.506	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	14 178.37	0.02	257.626	QORVO INC	USD	21 800.15	0.03
125.569	IQVIA HOLDINGS INC	USD	24 450.25	0.03	126.406	QUALCOMM INC	USD	13 009.51	0.02
198.980	JM SMUCKER CO/THE	USD	29 562.15	0.04	197.085	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	28 953.79	0.04
396.936	JOHNSON & JOHNSON	USD	66 038.87	0.09	61.376	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	41 480.54	0.06
292.378	JPMORGAN CHASE & CO	USD	36 496.25	0.05	76.382	ROSS STORES INC	USD	8 291.94	0.01
872.133	JUNIPER NETWORKS INC	USD	26 174.20	0.04	118.333	SALESFORCE INC	USD	14 695.62	0.02
728.298	KEURIG DR PEPPER INC	USD	24 450.62	0.03	23.055	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	6 154.30	0.01
52.898	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	6 802.32	0.01	207.435	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	16 066.13	0.02
550.798	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	27 105.08	0.04	88.612	SEMPRA ENERGY	USD	12 942.52	0.02
775.808	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	29 571.20	0.04	34.185	SERVICENOW INC	USD	12 487.32	0.02
149.339	KROGER CO	USD	6 243.60	0.01	98.825	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	10 863.59	0.02
113.640	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	25 074.76	0.03	324.275	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	27 631.38	0.04
256.929	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	25 284.82	0.03	124.523	SNAP-ON INC	USD	26 860.16	0.04
361.413	LENNAR CORP-A	USD	30 704.45	0.04	45.743	S&P GLOBAL INC	USD	14 564.57	0.02
520.603	LKQ CORP	USD	26 331.36	0.04	62.316	SPLUNK INC	USD	5 053.02	0.01
38.160	LOEWS CORP	USD	2 097.78	0.00	238.193	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	16 941.92	0.02
81.947	LOWES COS INC	USD	15 530.12	0.02	151.846	STARBUCKS CORP	USD	14 195.04	0.02
22.138	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	6 571.75	0.01	494.389	STATE STREET CORP	USD	36 289.92	0.05
2 676.012	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	13 289.17	0.02	345.876	STEEL DYNAMICS INC	USD	31 892.87	0.04
263.819	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	28 719.15	0.04	188.416	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5 797.69	0.01
11.680	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	3 100.89	0.00	224.733	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	23 442.99	0.03
73.874	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	10 242.37	0.01	201.162	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	19 101.23	0.03
171.074	MARSH & MCLENNAN COS	USD	26 733.81	0.04	59.931	TARGET CORP	USD	8 331.67	0.01
505.505	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	17 411.46	0.02	819.777	TELADOC HEALTH INC	USD	18 319.68	0.03
128.546	MASCO CORP	USD	5 688.67	0.01	68.105	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	25 407.39	0.04
369.735	MASTERBRAND INC	USD	2 625.99	0.00	98.679	TELEFLEX INC	USD	23 240.03	0.03
88.245	MASTERCARD INC - A	USD	28 791.72	0.04	274.542	TERADYNE INC	USD	22 506.17	0.03
297.219	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	23 432.18	0.03	261.128	TESLA INC	USD	29 806.19	0.04
63.111	MCDONALDS CORP	USD	15 725.59	0.02	100.599	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	15 554.73	0.02
29.537	MCKESSON CORP	USD	10 381.91	0.01	5.932	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	12 958.09	0.02
7.339	MERCADOLIBRE INC	USD	5 956.62	0.01	95.687	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	49 940.13	0.07
564.333	MERCK & CO. INC.	USD	58 598.57	0.08	147.626	TJX COMPANIES INC	USD	10 974.62	0.02
105.002	METLIFE INC	USD	7 148.68	0.01	380.573	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	23 595.70	0.03
403.052	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	26 605.79	0.04	318.289	TRANSUNION	USD	17 172.22	0.02
853.659	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	27 699.54	0.04	44.826	TRAVELERS COS INC	USD	7 956.75	0.01
705.964	MICROSOFT CORP	USD	159 423.16	0.21	415.164	TRIMBLE INC	USD	19 636.88	0.03
234.462	MODERNA INC	USD	39 293.40	0.05	225.170	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	9 114.39	0.01
228.473	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	21 846.46	0.03	78.079	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	23 811.10	0.03
489.771	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	23 679.74	0.03	301.766	TYSON FOODS INC-CL A	USD	17 471.20	0.02
578.506	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	36 301.31	0.05	239.419	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	5 588.12	0.01
288.836	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	27 610.30	0.04	642.716	UGI CORP	USD	22 667.45	0.03
176.552	MORGAN STANLEY	USD	14 101.01	0.02	48.870	U-HAUL HOLDING CO	USD	2 769.39	0.00
473.416	MOSAIC CO/THE	USD	19 256.02	0.03	476.023	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	24 607.35	0.03
507.916	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	29 444.59	0.04	68.860	UNION PACIFIC CORP	USD	13 499.00	0.02
51.614	NETFLIX INC	USD	14 079.09	0.02	67.820	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	11 168.30	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
149.388	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	74 169.66	0.10					
235.260	US BANCORP	USD	9 604.39	0.01					
144.568	VALERO ENERGY CORP	USD	17 111.17	0.02					
118.578	VENTAS INC	USD	5 061.99	0.01					
49.718	VERISIGN INC	USD	9 567.73	0.01					
155.885	VERISK ANALYTICS INC	USD	26 007.90	0.04					
914.793	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	33 651.70	0.05					
39.995	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10 833.18	0.01					
78.828	VF CORP	USD	2 026.74	0.00					
170.926	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	33 321.95	0.05					
35.469	VMWARE INC-CLASS A	USD	4 054.93	0.01					
38.344	VULCAN MATERIALS CO	USD	6 324.33	0.01					
365.726	WABTEC CORP	USD	34 394.87	0.05					
131.910	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	4 631.20	0.01					
151.479	WALMART INC	USD	20 175.90	0.03					
201.014	WALT DISNEY CO	USD	16 420.13	0.02					
2 093.561	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	18 498.27	0.03					
85.922	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 790.23	0.02					
225.537	WELLS FARGO & CO	USD	8 734.06	0.01					
100.966	WELLTOWER INC	USD	6 227.75	0.01					
590.487	WESTERN DIGITAL CORP	USD	17 467.03	0.02					
584.827	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	19 338.08	0.03					
247.246	WEYERHAEUSER CO	USD	7 255.80	0.01					
160.069	WHIRLPOOL CORP	USD	21 462.50	0.03					
61.643	YUM! BRANDS INC	USD	7 508.11	0.01					
82.308	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	19 861.16	0.03					
804.968	ZILLOW GROUP INC - C	USD	24 113.20	0.03					
90.753	ZOETIS INC	USD	12 597.83	0.02					
61.705	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	3 931.52	0.01					
60.726	3M CO	USD	6 860.39	0.01					
			6 503 965.59	9.00					
	Frankreich								
287.230	ACCOR SA	EUR	6 813.09	0.01					
1 378.552	AIR LIQUIDE SA	EUR	185 690.90	0.26					
319.880	ALSTOM	EUR	7 402.03	0.01					
88.614	ARKEMA	EUR	7 606.62	0.01					
5 093.708	AXA SA	EUR	134 473.90	0.19					
2 765.282	BNP PARIBAS	EUR	149 076.38	0.21					
272.208	BOUYGUES SA	EUR	7 736.15	0.01					
492.209	CAPGEMINI SE	EUR	77 769.05	0.11					
1 446.923	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	67 108.28	0.09					
2 772.131	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	27 333.21	0.04					
1 946.942	DANONE GROUPE	EUR	97 463.90	0.13					
1 746.407	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	59 447.69	0.08					
2 396.450	EDF	EUR	28 757.40	0.04					
88.796	EIFFAGE	EUR	8 300.63	0.01					
5 427.498	ENGIE	EUR	73 444.90	0.10					
732.520	ESSILORLUXOTTICA	EUR	125 956.83	0.17					
79.951	HERMES INTERNATIONAL	EUR	118 726.98	0.16					
191.235	KERING	EUR	92 290.22	0.13					
67.453	LEGRAND SA	EUR	5 145.32	0.01					
602.770	LOREAL	EUR	204 158.29	0.28					
685.192	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	477 236.09	0.66					
1 962.984	MICHELIN (CGDE)	EUR	52 607.97	0.07					
5 995.647	ORANGE	EUR	56 323.10	0.08					
539.768	PERNOD RICARD SA	EUR	100 531.76	0.14					
211.510	PUBLICIS GROUPE	EUR	12 682.15	0.02					
367.323	RENAULT SA	EUR	11 589.05	0.02					
2 893.192	SANOFI	EUR	263 222.64	0.36					
66.449	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	20 632.44	0.03					
1 447.743	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	193 273.71	0.27					
2 088.589	SOCIETE GENERALE	EUR	49 332.47	0.07					
27.030	SODEXO SA	EUR	2 446.23	0.00					
6 248.240	TOTALENERGIES SE	EUR	371 020.48	0.51					
188.687	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	5 132.29	0.01					
16.512	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	820.71	0.00					
481.526	VALEO	EUR	8 197.98	0.01					
1 755.795	VINCI SA	EUR	165 483.71	0.23					
122.308	VIVENDI SE	EUR	1 102.49	0.00					
94.465	WENDEL	EUR	8 345.97	0.01					
260.894	WORLDLINE SA - W/I	EUR	9 634.81	0.01					
			3 294 317.82	4.55					
	Deutschland								
467.101	ADIDAS AG	EUR	59 966.48	0.08					
1 055.275	ALLIANZ AG REG	EUR	214 959.43	0.30					
2 713.415	BASF SE	EUR	126 879.30	0.18					
2 493.572	BAYER AG-REG	EUR	122 771.02	0.17					
1 114.442	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	93 423.65	0.13					
162.666	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	13 013.32	0.02					
279.621	BEIERSDORF AG	EUR	30 045.31	0.04					
125.797	BRENTAG SE	EUR	7 557.86	0.01					
1 278.035	COMMERZBANK AG	EUR	11 267.16	0.02					
131.713	CONTINENTAL AG	EUR	7 523.47	0.01					
239.057	COVESTRO AG	EUR	8 816.44	0.01					
1 279.597	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	37 613.74	0.05					
5 440.654	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	58 236.76	0.08					
489.316	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	80 174.39	0.11					
1 334.241	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	10 477.79	0.01					
2 690.201	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	95 502.14	0.13					
8 826.350	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	168 442.06	0.23					
416.756	DR ING HC F PORSCHER AG	EUR	39 758.54	0.05					
7 174.089	E.ON SE	EUR	67 379.03	0.09					
46.599	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	1 412.90	0.00					
1 321.848	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	34 738.16	0.05					
162.666	HANNOVER RUECK SE	EUR	30 402.36	0.04					
162.631	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	8 785.31	0.01					
202.727	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	12 295.41	0.02					
736.355	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	48 201.78	0.07					
3 401.004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	97 574.81	0.13					
136.286	KNORR-BREMSE AG	EUR	7 075.97	0.01					
2 183.466	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	135 374.92	0.19					
294.561	MERCK KGAA	EUR	53 919.43	0.07					
367.747	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	112 493.90	0.16					
43.358	PUMA SE	EUR	2 452.35	0.00					
2 654.800	SAP SE	EUR	259 081.89	0.36					
70.216	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	26 099.33	0.04					
144.759	SCOUT24 SE	EUR	6 890.54	0.01					
2 018.396	SIEMENS AG-REG	EUR	263 279.55	0.37					
110.016	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 951.69	0.00					
755.134	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	35 634.76	0.05					
2 697.358	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	6 279.45	0.01					
282.273	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	5 419.64	0.01					
1 807.281	VONOVIA SE	EUR	40 519.23	0.06					
			2 443 691.27	3.38					
	Niederlande								
55.998	ADYEN NV	EUR	73 861.90	0.10					
513.588	AKZO NOBEL N.V.	EUR	32 653.93	0.05					
142.174	ARGENX SE	EUR	50 073.85	0.07					
997.642	ASML HOLDING NV	EUR	515 481.67	0.70					
98.846	EURONEXT NV - W/I	EUR	6 976.52	0.01					
343.965	FERRARI NV	EUR	69 824.81	0.10					
315.023	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	22 902.17	0.03					
705.949	HEINEKEN NV	EUR	62 815.30	0.09					
9 204.685	ING GROEP NV	EUR	105 853.88	0.15					
279.484	JDE PEETS NV	EUR	7 680.22	0.01					
510.841	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	10 280.68	0.01					
2 562.789	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	69 976.95	0.10					
418.206	KONINKLIJKE DSM	EUR	48 741.86	0.07					
648.785	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 911.32	0.00					
72.773	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	5 652.77	0.01					
209.918	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	31 100.68	0.04					
2 048.258	PROSUS NV	EUR	135 410.35	0.19					
6 659.225	STELLANTIS NV	EUR	89 087.12	0.12					
2 034.613	STMICROELECTRONICS NV	EUR	68 179.89	0.09					
1 833.149	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	41 933.29	0.06					
707.808	WOLTERS KLUWER NV	EUR	70 526.02	0.10					
			1 520 925.1						

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
85.268	ARBONIA AG	CHF	1 127.75	0.00	88.120	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	9 486.22	0.01
1 011.803	ARYZTA AG	CHF	1 151.72	0.00	17.151	SULZER AG-REG	CHF	1 268.79	0.00
25.113	BACHEM HOLDING AG	CHF	2 062.54	0.00	24.351	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	11 866.53	0.02
37.052	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	5 403.36	0.01	62.942	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	5 156.72	0.01
29.018	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	2 641.85	0.00	221.901	SWISS RE AG	CHF	19 797.92	0.03
2.903	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	5 395.13	0.01	20.475	SWISSCOM AG-REG	CHF	10 583.26	0.01
50.676	BB BIOTECH AG-REG	CHF	2 879.04	0.00	8.840	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	1 218.46	0.00
8.390	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	3 772.65	0.01	10.096	TECAN GROUP AG-REG	CHF	4 312.60	0.01
19.640	BKW AG	CHF	2 547.90	0.00	51.735	TEMENOS AG - REG	CHF	2 681.47	0.00
5.923	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	1 220.56	0.00	14.669	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	1 760.31	0.00
5.538	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	2 199.57	0.00	2 529.471	UBS GROUP AG-REG	CHF	44 482.52	0.07
3.143	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	1 775.94	0.00	19.335	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	1 973.79	0.00
28.234	CALIDA HOLDING-REG	CHF	1 345.29	0.00	20.867	VAT GROUP AG	CHF	5 426.73	0.01
29.656	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	2 333.59	0.00	24.721	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	1 552.18	0.00
0.820	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	7 907.17	0.01	14.669	VZ HOLDING AG	CHF	1 072.53	0.00
0.087	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	8 485.20	0.01	0.232	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	1 698.22	0.00
54.305	CHUBB LTD	USD	11 300.10	0.02	11.765	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	315.98	0.00
411.554	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	50 660.16	0.08	116.245	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	52 786.78	0.08
196.831	CLARIANT AG-REG	CHF	2 956.11	0.00				1 204 369.73	1.66
7.592	COMET HOLDING AG-REG	CHF	1 541.53	0.00		Spanien			
3 255.930	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	9 295.12	0.01	40.533	ACCIONA SA	EUR	7 048.62	0.01
6.126	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	1 170.01	0.00	375.798	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	10 142.79	0.01
35.303	DKSH HOLDING AG	CHF	2 549.11	0.00	205.591	AENA SME SA	EUR	24 496.14	0.03
2.722	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	927.52	0.00	1 142.068	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	56 303.98	0.08
56.773	DUFREY AG-REG	CHF	2 237.67	0.00	16 177.878	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	92 246.26	0.13
1.945	EMMI AG-REG	CHF	1 552.27	0.00	39 772.280	BANCO SANTANDER SA	EUR	112 078.28	0.16
5.364	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	3 446.53	0.00	10 697.969	CAIXABANK SA	EUR	39 133.17	0.05
71.252	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	4 145.48	0.01	1 222.123	CELLNEX TELECOM SA	EUR	38 496.88	0.05
17.398	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	2 561.76	0.00	805.193	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	16 868.80	0.02
1.016	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	1 138.12	0.00	984.361	ENDESA SA	EUR	17 600.37	0.02
77.356	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	1 261.27	0.00	1 771.153	FERROVIAL SA	EUR	43 623.50	0.06
49.681	GALENICA AG	CHF	3 826.29	0.01	15 370.376	IBERDROLA SA	EUR	169 304.69	0.24
261.719	GARMIN LTD	USD	22 766.89	0.04	2 624.550	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	66 138.66	0.09
28.205	GEBERIT AG-REG	CHF	12 582.13	0.02	477.742	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	11 895.78	0.02
6.177	GIVAUDAN-REG	CHF	17 939.66	0.02	855.582	REPSOL SA	EUR	12 820.89	0.02
0.885	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	1 506.52	0.00	13 762.027	TELEFONICA SA	EUR	47 423.95	0.07
30.295	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	3 331.87	0.00				765 622.76	1.06
438.126	HOLCIM LTD	CHF	21 350.56	0.03		Japan			
19.423	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	1 730.91	0.00	141.335	ADVANTEST CORP	JPY	8 470.98	0.01
104.835	IDORSIA LTD	CHF	1 471.49	0.00	85.616	AEON CO LTD	JPY	1 699.94	0.00
1.931	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	1 589.56	0.00	148.549	AGC INC	JPY	4 609.90	0.01
0.617	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	1 486.97	0.00	97.847	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 850.94	0.00
170.826	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	9 386.81	0.01	206.619	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	6 062.78	0.01
6.721	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	1 053.63	0.00	851.932	ASAHI KASEI CORP	JPY	5 721.97	0.01
44.347	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	9 727.59	0.01	538.474	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	7 743.38	0.01
20.519	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	1 363.12	0.00	42.808	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	2 527.41	0.00
0.762	LEM HOLDING SA-REG	CHF	1 381.49	0.00	211.323	BRIDGESTONE CORP	JPY	7 062.20	0.01
134.434	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	7 852.69	0.01	298.613	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	4 249.60	0.01
56.947	LONZA GROUP AG-REG	CHF	26 597.64	0.05	336.742	CANON INC	JPY	6 843.97	0.01
3.745	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	1 558.82	0.00	18.346	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 108.63	0.00
27.312	MEDMIX AG	CHF	475.74	0.00	322.003	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 052.78	0.01
2 701.755	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	1 469.28	0.00	140.655	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2 971.04	0.00
8.180	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	1 959.12	0.00	189.578	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5 685.25	0.01
30.912	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	179.69	0.00	30.577	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4 429.63	0.01
33.866	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	508.27	0.00	288.629	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	6 196.11	0.01
2 142.420	NESTLE SA-REG	CHF	234 886.23	0.33	48.923	DENSO CORP	JPY	2 283.26	0.00
1 839.142	NOVARTIS AG-REG	CHF	157 866.91	0.23	67.270	DENTSU GROUP INC	JPY	1 958.59	0.00
234.544	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	1 445.34	0.00	36.693	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 958.68	0.00
17.506	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	14 722.11	0.02	148.862	EISAI CO LTD	JPY	9 204.35	0.01
38.823	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	4 309.12	0.01	2 538.175	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	8 129.04	0.01
13.304	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	4 896.13	0.01	24.462	FANUC CORP	JPY	3 469.01	0.00
556.476	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	165 035.07	0.24	6.115	FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 430.79	0.00
18.711	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	3 175.87	0.00	155.134	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	7 324.94	0.01
29.831	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	5 295.77	0.01	24.462	FUJITSU LIMITED	JPY	3 092.92	0.00
1.263	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	964.33	0.00	542.658	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	5 052.07	0.01
9.842	SENSIRION HOLDING AG	CHF	976.77	0.00	245.560	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	5 170.39	0.01
16.418	SFS GROUP AG	CHF	1 461.46	0.00	228.415	HITACHI LTD	JPY	10 935.87	0.02
4.667	SGS SA-REG	CHF	10 241.78	0.01	342.204	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7 372.96	0.01
3.673	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	2 348.71	0.00	48.923	HOYA CORP	JPY	4 405.31	0.01
274.986	SIG GROUP AG	CHF	5 692.15	0.01	215.244	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	4 768.99	0.01
119.961	SIKA AG-REG	CHF	27 431.51	0.05	471.415	ISUZU MOTORS LTD	JPY	5 182.21	0.01
95.610	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	1 269.38	0.00	134.539	ITOCHU CORP	JPY	3 985.97	0.01
40.834	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	9 163.79	0.01					
3.999	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	1 941.98	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
426.776	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	5 734.06	0.01	48.923	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 031.72	0.00
701.817	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	5 519.61	0.01	128.424	SONY GROUP CORP	JPY	9 224.70	0.01
631.932	JFE HOLDINGS INC	JPY	6 924.31	0.01	67.270	SUBARU CORP	JPY	962.58	0.00
204.634	JSR CORP	JPY	3 781.16	0.01	1 827.375	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	6 176.97	0.01
460.804	KAJIMA CORP	JPY	5 026.30	0.01	492.112	SUMITOMO CORP	JPY	7 716.21	0.01
55.039	KAO CORP	JPY	2 069.16	0.00	688.486	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7 331.33	0.01
171.232	KDDI CORP	JPY	4 859.04	0.01	175.833	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	5 823.72	0.01
24.462	KEYENCE CORP	JPY	8 961.75	0.01	97.847	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	3 656.27	0.01
42.808	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1 334.53	0.00	30.577	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	993.41	0.00
128.424	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1 844.94	0.00	61.154	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1 352.77	0.00
361.805	KOMATSU LTD	JPY	7 453.56	0.01	133.391	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4 310.01	0.01
95.496	KONAMI GROUP CORP	JPY	4 055.32	0.01	165.223	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	5 019.39	0.01
146.770	KUBOTA CORP	JPY	1 911.51	0.00	36.693	SYSMEX CORP	JPY	2 098.34	0.00
147.451	KYOCERA CORP	JPY	6 855.35	0.01	44.031	TAISEI CORP	JPY	1 328.89	0.00
260.718	LIXIL CORP	JPY	3 688.09	0.01	325.592	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9 549.15	0.01
48.923	MAKITA CORP	JPY	1 064.85	0.00	233.904	TDK CORP	JPY	7 134.13	0.01
585.100	MARUBENI CORP	JPY	6 313.53	0.01	85.616	TERUMO CORP	JPY	2 273.88	0.00
780.115	MAZDA MOTOR CORP	JPY	5 523.25	0.01	165.116	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	3 317.14	0.00
18.346	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	888.53	0.00	35.020	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	9 726.27	0.01
304.677	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	4 260.16	0.01	326.368	TOKYO GAS CO LTD	JPY	5 988.81	0.01
91.731	MISUMI GROUP INC	JPY	1 867.61	0.00	122.308	TOKYU CORP	JPY	1 447.88	0.00
1 231.666	mitsubishi chemical group co	JPY	6 011.46	0.01	313.771	TOPPAN INC	JPY	4 376.19	0.01
159.001	MITSUBISHI CORP	JPY	4 833.77	0.01	1 211.700	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	6 362.32	0.01
709.864	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	6 676.80	0.01	406.235	TOSOH CORP	JPY	4 543.59	0.01
183.463	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2 214.81	0.00	153.096	TOTO LTD	JPY	4 897.79	0.01
67.270	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 513.21	0.00	1 009.044	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	13 019.85	0.01
1 021.275	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	6 393.02	0.01	159.159	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	5 526.91	0.01
207.924	MITSUI & CO LTD	JPY	5 714.22	0.01	30.577	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 236.39	0.00
248.592	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	5 271.30	0.01	48.923	YAMAHA CORP	JPY	1 695.42	0.00
122.308	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	2 099.73	0.00	278.908	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	5 937.91	0.01
130.870	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 719.77	0.00				633 598.96	0.88
61.154	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1 822.23	0.00		Vereinigtes Königreich			
79.500	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3 728.36	0.01	6 705.416	ABRDN PLC	GBP	14 332.85	0.02
73.385	M3 INC	JPY	1 840.12	0.00	515.717	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	18 916.88	0.03
199.145	NEC CORP	JPY	6 568.94	0.01	102.984	ANTOFAGASTA PLC	GBP	1 802.00	0.00
378.951	NGK INSULATORS LTD	JPY	4 526.37	0.01	92.098	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	4 990.79	0.01
67.270	NIDEC CORP	JPY	3 273.23	0.00	165.055	ASTRAZENECA PLC	GBP	21 110.69	0.03
128.424	NINTENDO CO LTD	JPY	5 114.40	0.01	458.394	AVEVA GROUP PLC	GBP	16 625.67	0.02
498.384	NIPPON STEEL CORP	JPY	8 120.69	0.01	506.479	AVIVA PLC	GBP	2 549.95	0.00
293.542	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	7 875.41	0.01	8 745.320	BARCLAYS PLC	GBP	15 705.60	0.02
222.823	NIPPON YUSEN KK	JPY	4 883.12	0.01	4 639.748	BP PLC	GBP	25 140.14	0.03
18.346	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2 207.00	0.00	191.413	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	7 129.03	0.01
118.546	NITTO DENKO CORP	JPY	6 482.14	0.01	6 744.652	BT GROUP PLC	GBP	8 757.21	0.01
1 792.303	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6 221.33	0.01	381.149	BUNZL PLC	GBP	12 006.89	0.02
369.856	NTT DATA CORP	JPY	5 105.87	0.01	499.037	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	25 949.93	0.04
189.578	OBAYASHI CORP	JPY	1 355.68	0.00	195.755	COMPASS GROUP PLC	GBP	4 264.79	0.01
1 227.801	OJI HOLDINGS CORP	JPY	4 603.66	0.01	234.159	DIAGEO PLC	GBP	9 680.44	0.01
42.808	OMRON CORP	JPY	1 913.64	0.00	399.948	GSK PLC	GBP	6 511.87	0.01
296.574	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	6 642.55	0.01	499.997	HALEON PLC	GBP	1 842.20	0.00
24.462	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	3 316.14	0.00	638.896	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	11 341.35	0.02
159.001	ORIX CORP	JPY	2 401.64	0.00	1 962.499	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	11 475.28	0.02
286.487	OSAKA GAS CO LTD	JPY	4 302.85	0.01	73.997	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	1 731.38	0.00
202.124	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6 219.38	0.01	1 970.318	INFORMA PLC	GBP	13 759.47	0.02
885.958	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	7 046.48	0.01	4 771.189	KINGFISHER PLC	GBP	12 776.94	0.02
262.234	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	5 322.21	0.01	330.661	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	2 339.69	0.00
171.232	RAKUTEN GROUP INC	JPY	722.29	0.00	750.178	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2 134.91	0.00
165.116	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	4 975.12	0.01	1 295.906	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	23 750.68	0.03
572.974	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	4 823.67	0.01	8 426.435	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	4 390.10	0.01
281.309	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 439.33	0.00	184.346	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	14 984.56	0.02
663.922	RICOH CO LTD	JPY	4 724.17	0.01	523.847	M&G PLC	GBP	1 110.87	0.00
259.202	SBI HOLDINGS INC	JPY	4 653.26	0.01	711.776	MONDI PLC	GBP	11 415.69	0.02
36.693	SECOM CO LTD	JPY	1 974.05	0.00	517.915	NATIONAL GRID PLC	GBP	5 866.49	0.01
354.698	SEIKO EPSON CORP	JPY	4 856.31	0.01	33.023	NEXT PLC	GBP	2 140.88	0.00
371.372	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4 897.36	0.01	161.080	OCADO GROUP PLC	GBP	1 149.94	0.00
411.775	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	6 858.61	0.01	123.287	PEARSON PLC	GBP	1 308.67	0.00
79.500	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3 195.41	0.00	250.977	PRUDENTIAL PLC	GBP	3 207.75	0.00
277.392	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	3 618.63	0.00	77.299	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5 006.02	0.01
12.231	SHIMANO INC	JPY	1 844.38	0.00	304.242	RELX PLC	GBP	7 951.96	0.01
183.463	SHIMIZU CORP	JPY	918.50	0.00	342.285	RIO TINTO PLC	GBP	22 506.51	0.03
85.250	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	9 843.69	0.01	4 995.120	SAINSBURY (J) PLC	GBP	12 335.09	0.02
36.693	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1 711.40	0.00	2 303.082	SCHROEDERS PLC	GBP	11 561.49	0.02
48.923	SHISEIDO CO LTD	JPY	2 223.15	0.00	573.853	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	21 749.69	0.03
244.617	SOFTBANK CORP	JPY	2 602.19	0.00	745.592	SHELL PLC	GBP	19 743.79	0.03
134.539	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	5 367.49	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
160.591	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2 000.94	0.00	25.178	WSP GLOBAL INC	CAD	2 722.42	0.00
202.604	SSE PLC	GBP	3 943.61	0.01				364 812.83	0.50
403.128	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2 861.54	0.00		Belgien			
9 595.150	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	11 225.43	0.02	2 245.291	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	127 936.66	0.18
1 060.352	TESCO PLC	GBP	2 680.61	0.00	522.623	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	39 478.91	0.05
254.707	UNILEVER PLC	GBP	12 062.89	0.02	691.389	KBC GROUP NV	EUR	42 008.78	0.06
10 845.061	VODAFONE GROUP PLC	GBP	10 404.41	0.01	540.248	PROXIMUS	EUR	4 910.85	0.01
62.255	WHITBREAD PLC	GBP	1 829.93	0.00	36.470	SOFINA	EUR	7 658.75	0.01
940.102	3I GROUP PLC	GBP	14 166.42	0.02	428.826	UCB SA	EUR	32 076.19	0.04
			484 231.91	0.67	237.572	UMICORE	EUR	8 200.98	0.01
								262 271.12	0.36
	Italien					Finnland			
2 446.209	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	41 133.00	0.06	1 234.455	KONE OYJ-B	EUR	60 266.11	0.08
22 022.522	ENEL SPA	EUR	112 336.88	0.16	1 080.990	NESTE OYJ	EUR	47 347.37	0.07
6 563.270	ENI SPA	EUR	89 207.97	0.12	13 553.080	NOKIA OYJ	EUR	59 511.57	0.08
762.904	INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	EUR	7 278.11	0.01	929.248	NORDEA BANK ABP	SEK	9 402.58	0.01
40 638.084	INTESA SANPAOLO	EUR	85 624.44	0.12	1 222.789	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	60 381.30	0.09
290.474	PRYSMIAN SPA	EUR	10 256.62	0.01	494.819	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	6 586.04	0.01
6 574.112	SNAM SPA	EUR	30 497.30	0.04	988.122	WARTSILA OYJ ABP	EUR	7 857.55	0.01
34 103.938	TELECOM ITALIA SPA	EUR	7 666.56	0.01				251 352.52	0.35
6 052.490	UNICREDIT SPA	EUR	80 594.95	0.11					
			464 595.83	0.64		Australien			
	Irland				499.432	AMPOL LTD	AUD	8 952.49	0.01
80.295	ACCENTURE PLC-CL A	USD	20 191.79	0.03	323.383	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	4 849.47	0.01
2 009.919	CRH PLC	EUR	75 030.29	0.09	100.558	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	1 966.76	0.00
275.957	EATON CORP PLC	USD	40 685.70	0.06	55.297	ASX LTD	AUD	2 382.63	0.00
507.412	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	65 684.49	0.09	727.123	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	1 728.00	0.00
174.090	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	25 797.47	0.04	410.677	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	4 370.98	0.01
179.793	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	10 859.20	0.02	368.332	BRAMBLES LTD	AUD	3 681.93	0.00
440.151	KERRY GROUP PLC-A	EUR	37 571.33	0.05	480.995	COLES GROUP LTD	AUD	5 134.68	0.01
59.625	LINDE PLC	USD	18 422.54	0.03	417.112	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	27 055.65	0.05
401.635	MEDTRONIC PLC	USD	29 282.00	0.04	131.344	COMPUTERSHARE LTD	AUD	2 183.30	0.00
538.398	PENTAIR PLC	USD	22 827.39	0.03	107.657	CSL LTD	AUD	19 544.07	0.04
56.017	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	8 945.44	0.01	371.326	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1 510.08	0.00
127.797	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	29 366.17	0.04	328.596	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	4 313.77	0.01
			384 663.81	0.53	840.789	GOODMAN GROUP	AUD	9 280.07	0.01
	Kanada				133.372	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	14 068.18	0.02
112.791	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	5 507.53	0.01	70.727	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	3 450.19	0.00
83.536	AIR CANADA	CAD	1 125.91	0.00	898.913	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	17 090.05	0.02
323.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	13 561.32	0.02	737.951	NEWCREST MINING LTD	AUD	9 706.49	0.01
206.339	BANK OF MONTREAL	CAD	17 615.30	0.02	563.364	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	3 962.79	0.01
328.032	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	15 114.83	0.02	353.777	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	3 005.56	0.00
193.122	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	5 293.98	0.01	40.245	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 654.02	0.00
340.608	BROOKFIELD CORP	CAD	10 222.59	0.01	267.206	RIO TINTO LTD	AUD	19 878.90	0.04
62.072	CAE INC	CAD	1 125.50	0.00	1 783.378	SCENTRE GROUP	AUD	3 297.62	0.00
103.378	CAMECO CORP	CAD	2 186.87	0.00	115.974	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2 206.36	0.00
154.521	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	5 872.88	0.01	2 741.909	SOUTH32 LTD	AUD	6 951.69	0.01
158.271	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	17 844.83	0.02	1 011.307	STOCKLAND	AUD	2 351.95	0.00
231.972	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	16 385.03	0.02	910.529	TRANSURBAN GROUP	AUD	7 550.37	0.01
32.105	CGI INC	CAD	2 595.82	0.00	357.823	WESFARMERS LTD	AUD	10 399.90	0.01
3 987	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	5 885.33	0.01	1 008.137	WESTPAC BANKING CORP	AUD	14 906.66	0.02
40.790	DOLLARAMA INC	CAD	2 254.95	0.00	36.076	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1 156.50	0.00
906.315	ENBRIDGE INC	CAD	33 349.49	0.06	359.283	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	7 677.63	0.01
153.187	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	3 119.78	0.00				225 404.74	0.31
190.718	FORTIS INC	CAD	7 214.34	0.01		Dänemark			
93.275	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	12 755.49	0.02	1 692	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	3 554.95	0.00
705.158	KEYERA CORP	CAD	14 390.38	0.02	1 016	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	2 166.67	0.00
46.384	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	2 488.14	0.00	23.192	COLOPLAST-B	DKK	2 577.27	0.00
797.605	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	13 408.79	0.02	124.449	DANSKE BANK A/S	DKK	2 293.53	0.00
118.150	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	7 492.37	0.01	59.354	DSV A/S	DKK	8 875.40	0.02
195.081	NUTRIEN LTD	CAD	13 400.24	0.02	24.825	GENMAB A/S	DKK	9 911.39	0.02
119.385	PARKLAND CORP	CAD	2 473.47	0.00	386.611	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	48 916.07	0.08
892.524	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	28 367.21	0.04	56.506	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	2 673.94	0.00
68.757	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	4 185.66	0.01	28.618	ORSTED A/S	DKK	2 434.88	0.00
19.539	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	1 061.89	0.00	42.027	PANDORA A/S	DKK	2 778.25	0.00
341.442	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	30 379.22	0.05	267.325	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	7 324.40	0.01
235.811	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	5 833.09	0.01				93 506.75	0.13
381.210	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	12 537.85	0.02		Schweden			
421.589	TC ENERGY CORP	CAD	15 655.98	0.02	370.428	ASSA ABLOY AB-B	SEK	7 591.61	0.01
30.286	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3 240.84	0.00	1 047.486	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	11 768.89	0.02
439.885	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	26 933.67	0.04					
17.417	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1 209.84	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
235.738	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	2 386.58	0.00
168.948	BOLIDEN AB	SEK	6 091.56	0.01
369.596	EPIROC AB-A	SEK	6 412.94	0.01
38.759	EQT AB	SEK	783.88	0.00
769.912	ERICSSON LM-B SHS	SEK	4 321.65	0.01
292.879	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	7 261.24	0.01
48.387	EVOLUTION AB	SEK	4 439.13	0.01
246.228	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	2 531.31	0.00
112.034	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	2 596.28	0.00
170.467	INVESTOR AB-A SHS	SEK	3 026.80	0.00
47.808	KINNEVIK AB - B	SEK	633.49	0.00
209.181	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1 971.37	0.00
386.267	SANDVIK AB	SEK	6 657.06	0.01
276.498	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	3 023.50	0.00
81.550	SKF AB-B SHARES	SEK	1 186.19	0.00
491.905	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4 699.97	0.01
258.201	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4 160.85	0.01
486.165	VOLVO AB-B SHS	SEK	8 309.22	0.01
52.614	VOLVO CAR AB-B	SEK	230.01	0.00
			90 083.53	0.12
Hongkong				
2 926.957	AIA GROUP LTD	HKD	29 902.58	0.04
642.119	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 062.06	0.00
944.497	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5 884.79	0.01
300.959	HANG SENG BANK LTD	HKD	4 714.99	0.01
931.083	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	3 001.20	0.00
5 851.318	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	5 254.34	0.01
319.572	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	13 043.98	0.02
948.435	LINK REIT	HKD	6 467.23	0.01
244.617	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	3 077.59	0.00
227.371	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2 387.02	0.00
			75 795.78	0.10
Luxemburg				
2 000.527	ARCELORMITTAL	EUR	49 943.16	0.07
2 581.005	AROUNDTOWN SA	EUR	5 711.76	0.01
101.544	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	6 969.96	0.01
			62 624.88	0.09
Jersey				
79.439	APTIV PLC	USD	6 982.62	0.01
560.752	EXPERIAN PLC	GBP	18 056.56	0.02
153.807	FERGUSON PLC	GBP	18 193.37	0.03
242.232	WPP PLC	GBP	2 240.35	0.00
			45 472.90	0.06
Portugal				
8 497.344	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	40 226.43	0.06
135.090	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 717.66	0.00
			41 944.09	0.06
Singapur				
2 721.292	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	3 859.32	0.01
545.979	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	12 941.91	0.01
654.615	KEPPEL CORP LTD	SGD	3 333.90	0.00
563.485	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	4 810.53	0.01
648.234	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	2 508.89	0.00
4 195.537	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	7 503.55	0.01
183.463	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	3 947.64	0.01
			38 905.74	0.05
Österreich				
232.251	AMS-OSRAM AG	CHF	1 601.26	0.00
194.038	OMV AG	EUR	9 459.36	0.01
180.728	VERBUND AG - A	EUR	14 395.00	0.03
378.648	VOESTALPINE AG	EUR	9 443.48	0.01
			34 899.10	0.05
Bermudas				
1 510.423	INVESCO LTD	USD	25 899.03	0.04
			25 899.03	0.04

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Niederländische Antillen				
400.621	SCHLUMBERGER LTD	USD	19 861.20	0.03
			19 861.20	0.03
Norwegen				
82.930	ADEVINTA ASA	NOK	517.84	0.00
201.625	DNB BANK ASA	NOK	3 723.36	0.01
140.591	MOWI ASA	NOK	2 233.19	0.00
1 394.159	NORSK HYDRO ASA	NOK	9 722.71	0.01
250.243	ORKLA ASA	NOK	1 691.85	0.00
			17 888.95	0.02
Kaimaninseln				
1 181.425	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6 807.85	0.01
1 111.909	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	6 213.73	0.01
870.780	SANDS CHINA LTD	HKD	2 697.07	0.00
			15 718.65	0.02
Insel Man				
827.129	ENTAIN PLC	GBP	12 394.11	0.02
			12 394.11	0.02
Neuseeland				
224.961	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	2 983.48	0.01
442.888	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1 404.12	0.00
22.131	XERO LTD	AUD	966.93	0.00
			5 354.53	0.01
Liberia				
69.532	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	3 244.52	0.00
			3 244.52	0.00
			19 387 417.83	26.79
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
21 031.420	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	256 243.39	0.35
10 000.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 641 321.15	2.27
106 257.518	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	1 610 514.51	2.23
2 440.000	ISHARES USD TIPS	USD	516 898.20	0.71
195 007.090	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2 112 234.21	2.92
1 610.439	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	1 821 648.07	2.52
3 119.043	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	338 260.21	0.47
14 585.000	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	1 290 476.97	1.78
14 000.000	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1 435 700.00	1.98
			11 023 296.71	15.23
Luxemburg				
2 436.410	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	243 355.64	0.34
22 057.981	BGF-EMRG MRKT-IS USD	USD	211 640.87	0.29
11 296.933	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	167 879.46	0.23
5 935.305	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	608 240.16	0.84
3 261.801	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	423 435.04	0.59
102 540.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	998 152.08	1.38
1 140.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	420 291.22	0.58
8 405.813	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	975 242.42	1.35
4 934.438	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1 001 312.94	1.38
20 529.671	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1 781 065.58	2.46
			6 830 615.41	9.44
			17 853 912.12	24.67
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
2 700.756	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	287 792.58	0.39
			287 792.58	0.39
			287 792.58	0.39

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
118 216.573	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	112 268.39	0.16
			112 268.39	0.16
			112 268.39	0.16
Wertpapierbestand insgesamt			70 467 117.53	97.36

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(16.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	606 979.20	20 400.00
				20 400.00
Terminkontrakte insgesamt				20 400.00

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
18.250 CHF	18.510 EUR	03.01.2023	18.51	(0.04)
156.260 USD	146.560 EUR	03.01.2023	146.41	(0.17)
3.830 CHF	4.150 USD	03.01.2023	7.77	(0.01)
				(0.22)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(0.22)

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
Optionen				
(5.000)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/03/2023 3000	USD	1 798 781.95	(3 420.00)
5.000	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/03/2023 3500	USD	1 798 781.94	21 316.47
				17 896.47
Optionen insgesamt				17 896.47
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				38 296.25

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	70 467 117.53	97.36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	38 296.25	0.05
Bankguthaben	2 001 862.65	2.77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(126 116.29)	(0.18)
Nettovermögen insgesamt	72 381 160.14	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		119 815 707.08	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	1 633 368.43
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		14 325 423.13	Anleihezinsen	2e	377 034.85
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	134 141 130.21	Bankzinsen		12 419.49
Optionen zum Marktwert	2j	28 634.34	Sonstige Erträge		23 362.03
Bankguthaben		2 113 735.48	Erträge insgesamt		2 046 184.80
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		66 639.68	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		438.93	Anlageberatungsgebühren	4	2 015 845.63
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3 435.55	Depotbankgebühren	4	19 818.30
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	97 836.82	Verwaltungsgebühren		47 638.89
Dividenden- und Zinsforderungen		244 589.32	Honorare für Dienstleistungen		31 530.50
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 730.28	Transaktionskosten	2k	7 760.08
Vermögen insgesamt		136 699 170.61	Taxe d'abonnement	3	63 275.35
Verbindlichkeiten			Bankzinsen und -gebühren		26 855.82
Bankverbindlichkeiten		97 836.82	Sonstige Aufwendungen		88 185.62
Aufgelaufene Kosten		545 178.84	Aufwendungen insgesamt		2 300 910.19
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		119 465.81	Nettoanlageverlust		(254 725.39)
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		70 001.00	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.63	Anlagen	2c	2 309 336.42
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 969.00	Fremdwährungsgeschäften		43 163.46
Verbindlichkeiten insgesamt		835 452.10	Terminkontrakte	2g	154 467.09
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		135 863 718.51	Devisentermingeschäfte		4.59
			Optionen und Swaps	2j, 2h	206 654.21
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		2 458 900.38
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(20 809 223.48)
			Terminkontrakte		176 071.23
			Devisentermingeschäfte		(0.63)
			Swaps		(4 294.59)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(18 178 547.09)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		2 117 652.20
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(567 262.11)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		152 491 875.51
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		135 863 718.51

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	1 611 358.185	24 139.503	(6 637.467)	1 628 860.221

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
682.241	ABBOTT LABORATORIES	USD	70 515.83	0.05
1 096.717	ABBVIE INC	USD	167 048.27	0.12
1 367.083	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	98 324.97	0.07
435.366	ADOBE INC	USD	137 709.90	0.10
802.964	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	48 768.45	0.04
117.820	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	34 378.28	0.03
1 414.116	ALCOA CORP	USD	61 692.43	0.05
81.288	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	16 157.88	0.01
196.931	ALLSTATE CORP	USD	25 172.43	0.02
4 790.204	ALPHABET INC-CL C	USD	399 239.75	0.28
684.177	ALTRIA GROUP INC	USD	29 405.65	0.02
3 503.381	AMAZON.COM INC	USD	276 331.32	0.19
349.830	AMERICAN EXPRESS CO	USD	48 289.49	0.04
842.882	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	50 253.08	0.04
205.640	AMERICAN TOWER CORP	USD	41 569.25	0.03
254.752	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	36 945.87	0.03
148.787	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	23 149.23	0.02
643.777	AMETEK INC	USD	84 672.71	0.06
222.091	AMGEN INC	USD	54 762.74	0.04
633.371	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	45 470.99	0.03
759.294	ANALOG DEVICES INC	USD	116 663.46	0.09
294.521	ANSYS INC	USD	67 213.48	0.05
6 236.458	APPLE INC	USD	757 373.94	0.55
677.161	APPLIED MATERIALS INC	USD	61 634.46	0.05
449.747	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	39 241.44	0.03
620.899	ARROW ELECTRONICS INC	USD	61 359.76	0.05
473.271	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	84 330.77	0.06
1 012.006	ATMOS ENERGY CORP	USD	108 563.62	0.08
6 358.500	AT&T INC	USD	109 922.06	0.08
196.205	AUTODESK INC	USD	34 584.26	0.03
248.704	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	56 072.18	0.04
17.419	AUTOZONE INC	USD	40 221.92	0.03
164.512	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	25 071.81	0.02
864.172	BAKER HUGHES CO	USD	23 627.59	0.02
3 282.015	BANK OF AMERICA CORP	USD	101 912.38	0.08
538.535	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	23 040.06	0.02
227.172	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	10 881.26	0.01
433.976	BECTON DICKINSON AND CO	USD	104 463.28	0.08
780.152	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	225 920.57	0.16
1 007.191	BEST BUY CO INC	USD	76 668.25	0.06
443.902	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	114 796.93	0.08
296.847	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	28 492.91	0.02
1 119.854	BLACK KNIGHT INC	USD	64 101.08	0.05
71.853	BLACKROCK INC	USD	48 215.10	0.04
439.586	BLOCK INC	USD	25 915.90	0.02
22.983	BOOKING HOLDINGS INC	USD	43 145.72	0.03
868.887	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	84 824.88	0.06
2 020.036	BORGWARNER INC	USD	76 580.63	0.06
314.024	BOSTON PROPERTIES INC	USD	19 872.77	0.01
2 707.867	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	117 600.97	0.09
1 867.602	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	126 169.25	0.09
305.366	BROADCOM INC	USD	159 602.65	0.12
1 315.741	BROWN & BROWN INC	USD	71 072.82	0.05
1 595.068	CAMPBELL SOUP CO	USD	84 756.43	0.06
964.814	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	83 775.44	0.06
249.913	CARDINAL HEALTH INC	USD	18 199.34	0.01
2 100.541	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	59 498.11	0.04
1 060.619	CARRIER GLOBAL CORP	USD	41 589.97	0.03
278.703	CATERPILLAR INC	USD	62 726.07	0.05
658.799	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	78 506.44	0.06
993.723	CBRE GROUP INC - A	USD	72 207.29	0.05
917.708	CENTENE CORP	USD	70 269.47	0.05
700.756	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	60 571.31	0.04
234.512	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	74 477.04	0.05
309.428	CHENIERE ENERGY INC	USD	43 448.91	0.03
24.193	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	31 848.10	0.02
868.153	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	66 361.16	0.05
447.811	CIGNA CORP	USD	138 767.95	0.10
96.772	CINTAS CORP	USD	41 433.47	0.03

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
3 601.318	CISCO SYSTEMS INC	USD	160 283.53	0.12
981.024	CITIGROUP INC	USD	41 511.40	0.03
4 004.288	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	61 869.96	0.05
531.074	CME GROUP INC CL A	USD	84 175.69	0.06
1 586.815	COCA-COLA CO	USD	95 082.55	0.07
1 554.577	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	83 216.66	0.06
305.557	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	22 723.87	0.02
3 609.816	COMCAST CORP-CLASS A	USD	118 551.46	0.09
2 664.408	CONAGRA BRANDS INC	USD	96 789.96	0.07
1 270.670	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	114 881.16	0.08
129.432	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	28 475.71	0.02
736.191	CORNING INC	USD	22 059.87	0.02
1 866.445	CORTEVA INC	USD	103 146.32	0.08
203.705	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	87 137.29	0.06
222.575	CROWN CASTLE INC	USD	28 865.42	0.02
1 290.452	CSX CORP	USD	37 773.45	0.03
1 284.253	CVS HEALTH CORP	USD	112 451.08	0.08
605.396	DANAHER CORP	USD	151 370.16	0.11
150.480	DEERE & CO	USD	60 437.39	0.04
365.797	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	13 648.21	0.01
2 261.420	DELTA AIR LINES INC	USD	69 352.35	0.05
2 044.080	DENTSPLY SIRONA INC	USD	61 825.16	0.05
285.477	DEXCOM INC	USD	29 977.40	0.02
280.154	DOCUSIGN INC	USD	14 634.44	0.01
146.367	DOLLAR GENERAL CORP	USD	34 013.18	0.03
154.109	DOLLAR TREE INC	USD	20 647.51	0.02
619.098	DOMINION ENERGY INC	USD	35 756.54	0.03
853.299	DOVER CORP	USD	109 007.94	0.08
551.599	DOW INC	USD	26 178.03	0.02
1 084.890	DR HORTON INC	USD	90 877.61	0.07
1 588.094	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	102 048.71	0.08
560.067	EBAY INC	USD	21 946.12	0.02
440.312	EDISON INTERNATIONAL	USD	26 569.29	0.02
540.712	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	38 104.45	0.03
3 454.916	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	39 235.02	0.03
809.525	ELECTRONIC ARTS INC	USD	92 682.98	0.07
114.675	ELEVANCE HEALTH INC	USD	55 108.26	0.04
364.588	ELI LILLY & CO	USD	125 379.23	0.09
511.439	EMERSON ELECTRIC CO	USD	46 176.86	0.03
397.256	EQUIFAX INC	USD	73 249.98	0.05
68.708	EQUINIX INC	USD	42 835.53	0.03
519.906	EQUITY RESIDENTIAL	USD	29 150.81	0.02
147.819	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	34 616.43	0.03
2 631.628	EXELON CORP	USD	106 350.09	0.08
737.879	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	72 740.41	0.05
434.844	FEDEX CORP	USD	71 526.75	0.05
121.167	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	2 285.39	0.00
1 928.956	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	68 627.29	0.05
341.362	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	21 717.98	0.02
1 093.068	FISERV INC	USD	103 955.43	0.08
314.896	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	54 809.08	0.04
2 591.791	FORD MOTOR CO	USD	28 024.61	0.02
382.007	FORTIVE CORP	USD	23 176.32	0.02
1 593.682	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	86 026.75	0.06
2 157.002	FOX CORP - CLASS A	USD	61 764.33	0.05
3 039.486	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	76 410.80	0.06
1 086.263	FREEPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	38 992.50	0.03
471.588	F5 INC	USD	63 253.98	0.05
290.809	GENERAC HOLDINGS INC	USD	27 422.83	0.02
665.306	GENERAL ELECTRIC CO	USD	52 208.37	0.04
1 480.622	GENERAL MILLS INC	USD	117 062.43	0.09
2 078.656	GENERAL MOTORS CO	USD	65 578.21	0.05
1 618.273	GILEAD SCIENCES INC	USD	129 279.89	0.10
640.453	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	59 529.58	0.04
392.691	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	126 363.98	0.09
1 581.009	HALLIBURTON CO	USD	57 581.47	0.04
883.995	HASBRO INC	USD	50 517.57	0.04
157.254	HCA HEALTHCARE INC	USD	35 418.84	0.03
964.111	HENRY SCHEIN INC	USD	72 819.87	0.05
6 210.494	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	92 640.96	0.07
1 056.745	HOLOGIC INC	USD	75 350.97	0.06
407.409	HOME DEPOT INC	USD	122 312.48	0.09
818.447	HP INC	USD	20 736.30	0.02
244.254	HUMANA INC	USD	117 452.37	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
109.836	ILLUMINA INC	USD	20 751.77	0.02	3 904.856	PFIZER INC	USD	187 806.27	0.14
1 375.654	INCYTE CORP	USD	102 447.37	0.08	601.437	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	57 024.48	0.04
1 593.298	INGERSOLL-RAND INC	USD	78 810.22	0.06	762.562	PHILLIPS 66	USD	74 387.73	0.05
3 467.936	INTEL CORP	USD	85 167.11	0.06	307.976	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	45 544.99	0.03
1 074.215	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	104 779.35	0.08	245.075	PPG INDUSTRIES INC	USD	29 025.46	0.02
2 127.145	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	69 300.39	0.05	1 450.987	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	207 454.76	0.14
2 525.035	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	79 447.80	0.06	374.023	PROGRESSIVE CORP	USD	45 755.39	0.03
341.604	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	45 150.36	0.03	415.393	PROLOGIS INC	USD	44 359.18	0.03
788.712	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	77 685.05	0.06	331.443	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	31 018.57	0.02
373.583	INTUIT INC	USD	136 821.06	0.10	1 833.042	PULTEGROUP INC	USD	78 697.56	0.06
223.543	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	56 090.45	0.04	733.648	QORVO INC	USD	62 080.84	0.05
357.587	IQVIA HOLDINGS INC	USD	69 627.62	0.05	500.068	QUALCOMM INC	USD	51 466.38	0.04
566.639	JM SMUCKER CO/THE	USD	84 184.89	0.06	561.244	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	82 452.45	0.06
1 408.870	JOHNSON & JOHNSON	USD	234 395.80	0.16	192.677	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	130 218.48	0.10
1 156.665	JPMORGAN CHASE & CO	USD	144 381.25	0.11	302.170	ROSS STORES INC	USD	32 803.38	0.02
2 483.596	JUNIPER NETWORKS INC	USD	74 536.95	0.05	468.134	SALESFORCE INC	USD	58 136.73	0.04
2 073.994	KEURIG DR PEPPER INC	USD	69 628.67	0.05	91.207	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	24 346.76	0.02
209.269	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	26 910.36	0.02	820.625	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	63 558.53	0.05
1 568.521	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	77 187.83	0.06	350.556	SEMPRA ENERGY	USD	51 201.35	0.04
2 306.280	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	87 907.69	0.06	135.239	SERVICENOW INC	USD	49 400.57	0.04
590.792	KROGER CO	USD	24 700.05	0.02	390.958	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	42 976.99	0.03
323.615	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	71 406.05	0.05	992.243	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	84 548.67	0.06
731.663	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	72 004.25	0.05	354.608	SNAP-ON INC	USD	76 490.38	0.06
1 029.206	LENNAR CORP-A	USD	87 437.87	0.06	180.963	S&P GLOBAL INC	USD	57 618.29	0.04
1 482.534	LKQ CORP	USD	74 984.49	0.06	246.526	SPLUNK INC	USD	19 990.04	0.01
150.964	LOEWS CORP	USD	8 298.95	0.01	678.310	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	48 245.94	0.04
324.186	LOWES COS INC	USD	61 438.05	0.05	600.711	STARBUCKS CORP	USD	56 156.41	0.04
87.578	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	25 998.23	0.02	1 523.244	STATE STREET CORP	USD	111 811.59	0.08
7 907.458	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	39 268.70	0.03	984.960	STEEL DYNAMICS INC	USD	90 822.16	0.07
1 043.684	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	113 614.60	0.08	745.385	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	22 935.99	0.02
46.209	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	12 267.29	0.01	639.978	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	66 759.22	0.05
292.251	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	40 519.42	0.03	572.855	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	54 395.08	0.04
487.171	MARSH & MCLENNAN COS	USD	76 130.57	0.06	237.091	TARGET CORP	USD	32 960.58	0.02
1 439.541	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	49 583.06	0.04	2 334.500	TELADOC HEALTH INC	USD	52 169.44	0.04
508.536	MASCO CORP	USD	22 504.70	0.02	193.945	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	72 353.27	0.05
1 052.904	MASTERBRAND INC	USD	7 478.11	0.01	281.010	TELEFLEX INC	USD	66 181.24	0.05
349.104	MASTERCARD INC - A	USD	113 901.70	0.08	781.822	TERADYNE INC	USD	64 091.42	0.05
846.398	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	66 728.42	0.05	1 033.039	TESLA INC	USD	117 915.01	0.09
249.671	MCDONALDS CORP	USD	62 211.35	0.05	397.974	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	61 535.41	0.05
116.852	MCKESSON CORP	USD	41 071.44	0.03	23.467	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	51 262.96	0.04
29.032	MERCADOLIBRE INC	USD	23 564.71	0.02	324.884	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	169 560.42	0.12
1 900.141	MERCK & CO. INC.	USD	197 304.90	0.15	584.018	TJX COMPANIES INC	USD	43 416.23	0.03
415.393	METLIFE INC	USD	28 280.58	0.02	1 083.767	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	67 194.08	0.05
1 147.782	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	75 766.00	0.06	906.398	TRANSUNION	USD	48 901.78	0.04
1 833.176	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	86 999.63	0.06	177.334	TRAVELERS COS INC	USD	31 477.36	0.02
2 792.834	MICROSOFT CORP	USD	630 687.19	0.45	1 182.272	TRIMBLE INC	USD	55 920.44	0.04
708.690	MODERNA INC	USD	118 769.08	0.09	890.784	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	36 057.05	0.03
679.569	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	64 980.12	0.05	222.348	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	67 807.47	0.05
1 394.735	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	67 433.41	0.05	859.348	TYSON FOODS INC-CL A	USD	49 753.18	0.04
1 830.431	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	114 859.66	0.08	947.154	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	22 106.91	0.02
822.527	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	78 626.57	0.06	1 830.279	UGI CORP	USD	64 550.67	0.05
698.450	MORGAN STANLEY	USD	55 784.41	0.04	139.167	U-HAUL HOLDING CO	USD	7 886.46	0.01
1 348.159	MOSAIC CO/THE	USD	54 835.86	0.04	1 355.583	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	70 074.98	0.05
1 446.404	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	83 850.11	0.06	272.413	UNION PACIFIC CORP	USD	53 402.82	0.04
204.188	NETFLIX INC	USD	55 697.68	0.04	268.300	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	44 182.42	0.03
4 633.087	NEWELL BRANDS INC	USD	57 042.65	0.04	530.405	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	263 341.37	0.18
714.660	NEWMONT CORP	USD	31 713.55	0.02	930.703	US BANCORP	USD	37 995.52	0.03
1 068.361	NEXTERA ENERGY INC	USD	84 167.49	0.06	571.921	VALERO ENERGY CORP	USD	67 692.76	0.05
541.680	NIKE INC CL B	USD	59 560.70	0.04	469.101	VENTAS INC	USD	20 025.54	0.01
152.899	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	35 559.77	0.03	196.689	VERISIGN INC	USD	37 850.47	0.03
919.622	NUCOR CORP	USD	115 085.17	0.08	443.919	VERISK ANALYTICS INC	USD	74 063.37	0.05
1 082.876	NVIDIA CORP	USD	148 168.13	0.11	3 046.661	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	112 074.89	0.08
1 107.638	OMNICOM GROUP	USD	84 677.62	0.06	158.222	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	42 856.67	0.03
779.013	ONEOK INC	USD	48 138.58	0.04	311.847	VF CORP	USD	8 017.88	0.01
839.979	ORACLE CORP	USD	64 065.87	0.05	676.193	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	131 823.56	0.10
329.508	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	24 412.46	0.02	140.319	VMWARE INC-CLASS A	USD	16 041.54	0.01
869.751	OWENS CORNING	USD	70 900.25	0.05	151.690	VULCAN MATERIALS CO	USD	25 019.40	0.02
345.475	PACCAR INC	USD	31 914.18	0.02	1 127.160	WABTEC CORP	USD	106 004.30	0.08
290.315	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	38 137.47	0.03	521.842	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	18 321.31	0.01
3 286.758	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	51 645.75	0.04	599.259	WALMART INC	USD	79 817.02	0.06
406.324	PARKER HANNIFIN CORP	USD	111 170.32	0.08	795.222	WALT DISNEY CO	USD	64 958.98	0.05
1 530.391	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	101 180.02	0.07	6 388.083	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	56 443.77	0.04
549.906	PEPSICO INC	USD	93 766.07	0.07	339.911	WASTE MANAGEMENT INC	USD	50 598.87	0.04
514.754	PERKINELMER INC	USD	68 894.30	0.05	892.236	WELLS FARGO & CO	USD	34 552.46	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
399.426	WELLTOWER INC	USD	24 637.33	0.02	208.266	CALIDA HOLDING-REG	CHF	9 923.46	0.01
1 772.844	WESTERN DIGITAL CORP	USD	52 441.98	0.04	218.760	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	17 213.66	0.01
1 665.428	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	55 069.54	0.04	6.050	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	58 326.93	0.04
978.121	WEYERHAEUSER CO	USD	28 704.38	0.02	0.642	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	62 590.74	0.05
455.832	WHIRLPOOL CORP	USD	61 119.33	0.04	214.833	CHUBB LTD	USD	44 703.86	0.03
243.865	YUMI BRANDS INC	USD	29 702.51	0.02	3 035.812	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	373 692.82	0.27
234.391	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	56 559.13	0.04	1 451.919	CLARIANT AG-REG	CHF	21 805.63	0.02
2 292.327	ZILLOW GROUP INC - C	USD	68 667.79	0.05	56.002	COMET HOLDING AG-REG	CHF	11 371.03	0.01
359.023	ZOETIS INC	USD	49 837.72	0.04	24 017.251	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	68 565.12	0.05
244.107	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	15 553.31	0.01	45.187	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	8 630.54	0.01
240.236	3M CO	USD	27 140.08	0.02	260.413	DKSH HOLDING AG	CHF	18 803.42	0.01
			21 794 800.53	16.05	20.077	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	6 841.80	0.01
					418.781	DUFREY AG-REG	CHF	16 506.10	0.01
					14.348	EMMI AG-REG	CHF	11 450.24	0.01
					39.565	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	25 423.18	0.02
					525.591	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	30 578.95	0.02
					128.333	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	18 896.71	0.01
					7.495	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	8 395.31	0.01
					570.617	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	9 303.69	0.01
					366.473	GALENICA AG	CHF	28 224.51	0.02
					745.303	GARMINT LTD	USD	64 833.86	0.05
					208.052	GEBERIT AG-REG	CHF	92 811.64	0.07
					45.562	GIVAUDAN-REG	CHF	132 331.26	0.10
					6.532	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	11 112.78	0.01
					223.471	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	24 577.40	0.02
					3 231.818	HOLCIM LTD	CHF	157 491.59	0.12
					143.270	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	12 767.99	0.01
					773.315	IDORSIA LTD	CHF	10 854.37	0.01
					14.241	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	11 725.35	0.01
					4.551	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	10 968.56	0.01
					1 260.090	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	69 241.46	0.05
					49.577	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	7 772.05	0.01
					327.122	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	71 755.21	0.05
					151.354	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	10 055.03	0.01
					5.622	LEM HOLDING SA-REG	CHF	10 190.51	0.01
					991.646	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	57 925.11	0.04
					420.066	LONZA GROUP AG-REG	CHF	196 196.54	0.14
					27.626	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	11 498.61	0.01
					201.467	MEDMIX AG	CHF	3 509.27	0.00
					19 929.401	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	10 838.11	0.01
					60.338	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	14 451.36	0.01
					228.022	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	1 325.48	0.00
					249.812	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	3 749.27	0.00
					15 803.484	NESTLE SA-REG	CHF	1 732 629.71	1.27
					13 566.364	NOVARTIS AG-REG	CHF	1 164 499.51	0.85
					1 730.107	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	10 661.50	0.01
					129.136	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	108 597.14	0.08
					286.379	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	31 786.07	0.02
					98.137	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	36 116.12	0.03
					4 104.822	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1 217 375.17	0.89
					138.023	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	23 426.68	0.02
					220.045	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	39 064.07	0.03
					9.316	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	7 113.35	0.01
					72.599	SENSIRION HOLDING AG	CHF	7 205.09	0.01
					121.105	SFS GROUP AG	CHF	10 780.41	0.01
					34.425	SGS SA-REG	CHF	75 548.12	0.06
					27.091	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	17 325.17	0.01
					2 028.426	SIG GROUP AG	CHF	41 987.97	0.03
					884.890	SIKA AG-REG	CHF	202 347.57	0.14
					705.267	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	9 363.56	0.01
					301.209	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	67 596.35	0.05
					29.500	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	14 324.98	0.01
					650.015	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	69 974.77	0.05
					126.512	SULZER AG-REG	CHF	9 359.18	0.01
					179.623	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	87 533.02	0.06
					464.289	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	38 038.34	0.03
					1 636.843	SWISS RE AG	CHF	146 038.62	0.11
					151.033	SWISSCOM AG-REG	CHF	78 067.00	0.06
					65.210	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	8 987.92	0.01
					74.473	TECAN GROUP AG-REG	CHF	31 811.74	0.02
					381.625	TEMENOS AG - REG	CHF	19 779.79	0.01
					108.202	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	12 984.89	0.01
					18 658.549	UBS GROUP AG-REG	CHF	328 123.66	0.23
					142.627	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	14 559.57	0.01
	Frankreich								
817.951	ACCOR SA	EUR	19 401.81	0.01					
4 737.463	AIR LIQUIDE SA	EUR	638 136.20	0.47					
910.931	ALSTOM	EUR	21 078.94	0.02					
252.348	ARKEMA	EUR	21 661.56	0.02					
17 501.882	AXA SA	EUR	462 049.68	0.34					
9 495.887	BNP PARIBAS	EUR	511 923.26	0.38					
775.174	BOUYGUES SA	EUR	22 030.44	0.02					
1 701.717	CAPGEMINI SE	EUR	268 871.24	0.20					
4 992.183	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	231 537.43	0.17					
9 459.577	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	93 271.43	0.07					
6 689.396	DANONE GROUPE	EUR	334 871.16	0.25					
5 959.412	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	202 858.38	0.15					
7 749.490	EDF	EUR	92 993.88	0.07					
252.866	EIFFAGE	EUR	23 637.92	0.02					
18 268.188	ENGIE	EUR	247 205.11	0.18					
2 520.320	ESSILORLUXOTTICA	EUR	433 369.07	0.32					
273.920	HERMES INTERNATIONAL	EUR	406 771.41	0.30					
657.190	KERING	EUR	317 160.01	0.23					
266.848	LEGRAND SA	EUR	20 355.18	0.01					
2 072.244	LOREAL	EUR	701 869.18	0.52					
2 354.363	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 639 813.70	1.20					
6 757.770	MICHELIN (CGDE)	EUR	181 108.25	0.13					
20 128.049	ORANGE	EUR	189 082.90	0.14					
1 860.282	PERNOD RICARD SA	EUR	346 477.44	0.26					
644.956	PUBLICIS GROUPE	EUR	38 671.56	0.03					
1 093.075	RENAULT SA	EUR	34 486.51	0.03					
9 896.871	SANOFI	EUR	900 417.32	0.66					
226.750	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	70 405.82	0.05					
4 978.092	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	664 575.29	0.49					
7 195.691	SOCIETE GENERALE	EUR	169 962.23	0.13					
106.933	SODEXO SA	EUR	9 677.42	0.01					
21 364.823	TOTALENERGIES SE	EUR	1 268 643.20	0.93					
537.330	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	14 615.37	0.01					
65.321	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3 246.78	0.00					
1 440.185	VALEO	EUR	24 519.15	0.02					
5 975.194	VINCI SA	EUR	563 162.05	0.41					
483.859	VIVENDI SE	EUR	4 361.50	0.00					
269.010	WENDEL	EUR	23 767.05	0.02					
793.314	WORLDLINE SA - WII	EUR	29 297.10	0.02					
			11 247 343.93	8.29					
	Schweiz								
9 604.705	ABB LTD-REG	CHF	276 824.05	0.19					
621.211	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	12 037.95	0.01					
1 001.283	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	31 363.30	0.02					
2 866.790	ALCON INC	CHF	185 341.92	0.14					
97.066	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	14 941.53	0.01					
49.363	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	8 498.33	0.01					
628.974	ARBONIA AG	CHF	8 318.80	0.01					
7 463.527	ARYZTA AG	CHF	8 495.62	0.01					
185.244	BACHEM HOLDING AG	CHF	15 214.26	0.01					
273.316	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	39 857.68	0.03					
214.048	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	19 487.50	0.01					
21.416	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	39 796.95	0.03					
373.808	BB BIOTECH AG-REG	CHF	21 237.16	0.02					
61.891	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	27 828.80	0.02			</		

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
153.924	VAT GROUP AG	CHF	40 030.09	0.03					
182.353	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	11 449.59	0.01					
108.202	VZ HOLDING AG	CHF	7 911.47	0.01					
1.713	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	12 526.82	0.01					
86.786	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	2 330.83	0.00					
857.478	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	389 379.80	0.28					
			8 742 233.12	6.43					
	Deutschland								
1 605.965	ADIDAS AG	EUR	206 173.83	0.15					
3 622.281	ALLIANZ AG REG	EUR	737 858.67	0.54					
9 220.228	BASF SE	EUR	431 137.88	0.32					
8 565.249	BAYER AG-REG	EUR	421 710.01	0.31					
3 826.709	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	320 793.03	0.24					
555.081	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	44 406.44	0.03					
954.175	BEIERSDORF AG	EUR	102 526.16	0.08					
358.234	BRENTAG SE	EUR	21 522.71	0.02					
3 639.493	COMMERZBANK AG	EUR	32 085.77	0.02					
391.486	CONTINENTAL AG	EUR	22 361.67	0.02					
680.770	COVESTRO AG	EUR	25 106.80	0.02					
4 389.816	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	129 038.65	0.09					
18 699.061	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	200 154.76	0.15					
1 687.421	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	276 483.99	0.20					
3 799.552	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	29 837.88	0.02					
9 132.294	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	324 196.46	0.24					
30 112.912	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	574 674.81	0.42					
1 422.132	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	135 671.43	0.10					
24 173.756	E.ON SE	EUR	227 039.91	0.17					
184.350	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	5 589.50	0.00					
4 390.825	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	115 390.89	0.08					
555.081	HANNOVER RUECK SE	EUR	103 744.56	0.08					
463.127	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	25 018.14	0.02					
620.058	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	37 606.52	0.03					
2 463.844	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	161 283.23	0.12					
11 716.249	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	336 139.19	0.25					
388.105	KNORR-BREMSE AG	EUR	20 150.41	0.01					
7 497.507	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	464 845.43	0.34					
1 005.156	MERCK KGAA	EUR	183 993.83	0.14					
1 265.468	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	387 106.64	0.28					
171.528	PUMA SE	EUR	9 701.62	0.01					
9 123.365	SAP SE	EUR	890 349.20	0.66					
243.228	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	90 407.98	0.07					
412.235	SCOUT24 SE	EUR	19 622.37	0.01					
6 930.066	SIEMENS AG-REG	EUR	903 957.86	0.66					
435.231	SIEMENS ENERGY AG	EUR	7 721.00	0.01					
2 576.806	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	121 599.50	0.09					
7 681.336	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	17 882.15	0.01					
803.836	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	15 433.65	0.01					
6 236.359	VONOVIA SE	EUR	139 819.17	0.10					
			8 320 143.70	6.12					
	Niederlande								
192.983	ADYEN NV	EUR	254 544.87	0.19					
1 777.928	AKZO NOBEL N.V.	EUR	113 040.68	0.08					
487.348	ARGENX SE	EUR	171 644.07	0.13					
3 429.440	ASML HOLDING NV	EUR	1 771 991.89	1.30					
281.485	EURONEXT NV - W/I	EUR	19 867.22	0.01					
1 186.839	FERRARI NV	EUR	240 928.34	0.18					
1 016.272	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	73 883.00	0.05					
2 362.706	HEINEKEN NV	EUR	210 233.57	0.15					
31 668.893	ING GROEP NV	EUR	364 192.27	0.27					
795.894	JDE PEETS NV	EUR	21 871.16	0.02					
1 454.735	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	29 276.55	0.02					
8 824.285	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	240 947.09	0.18					
1 427.078	KONINKLIJKE DSM	EUR	166 325.97	0.12					
2 566.630	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 561.29	0.01					
287.896	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	22 362.69	0.02					
663.941	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	98 367.13	0.07					
7 042.142	PROSUS NV	EUR	465 556.01	0.34					
22 486.824	STELLANTIS NV	EUR	300 828.73	0.22					
6 942.882	STMICROELECTRONICS NV	EUR	232 655.98	0.17					
6 321.906	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	144 613.60	0.11					
2 426.984	WOLTERS KLUWER NV	EUR	241 824.72	0.18					
			5 192 516.83	3.82					
	Spanien								
115.426	ACCIONA SA	EUR	20 072.53	0.01					
1 070.170	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	28 883.89	0.02					
701.555	AENA SME SA	EUR	83 590.26	0.06					
3 934.547	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	193 973.19	0.14					
55 610.765	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	317 092.58	0.23					
136 717.573	BANCO SANTANDER SA	EUR	385 270.13	0.28					
36 505.582	CAIXABANK SA	EUR	133 537.42	0.10					
4 199.180	CELLNEX TELECOM SA	EUR	132 274.18	0.10					
2 747.630	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	57 562.84	0.04					
3 359.017	ENDESA SA	EUR	60 059.23	0.04					
6 120.592	FERROVIAL SA	EUR	150 750.19	0.11					
52 915.765	IBERDROLA SA	EUR	582 867.16	0.44					
9 021.638	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	227 345.28	0.17					
1 630.240	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	40 592.98	0.03					
2 682.636	REPSOL SA	EUR	40 199.30	0.03					
46 418.028	TELEFONICA SA	EUR	159 956.53	0.12					
			2 614 027.69	1.92					
	Japan								
449.929	ADVANTEST CORP	JPY	26 966.69	0.02					
338.701	AEON CO LTD	JPY	6 725.04	0.00					
423.026	AGC INC	JPY	13 127.73	0.01					
387.087	AJINOMOTO CO INC	JPY	11 278.50	0.01					
649.396	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	19 055.08	0.01					
2 629.406	ASAHI KASEI CORP	JPY	17 660.30	0.01					
1 777.431	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	25 559.87	0.02					
169.351	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	9 998.57	0.01					
683.125	BRIDGESTONE CORP	JPY	22 829.34	0.02					
850.369	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	12 101.69	0.01					
1 087.730	CANON INC	JPY	22 107.10	0.02					
72.579	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	8 341.87	0.01					
1 001.700	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	18 829.23	0.01					
556.438	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	11 753.62	0.01					
749.981	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	22 491.19	0.02					
120.965	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	17 523.86	0.01					
903.272	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	19 390.88	0.01					
193.544	DENSO CORP	JPY	9 032.69	0.01					
266.122	DENTSU GROUP INC	JPY	7 748.30	0.01					
145.158	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	7 748.64	0.01					
464.586	EISAI CO LTD	JPY	28 726.00	0.02					
8 502.274	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	27 230.31	0.02					
96.772	FANUC CORP	JPY	13 723.59	0.01					
24.193	FAST RETAILING CO LTD	JPY	13 572.40	0.01					
509.558	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	24 059.75	0.02					
96.772	FUJITSU LIMITED	JPY	12 235.78	0.01					
1 545.341	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	14 386.92	0.01					
699.288	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	14 723.86	0.01					
786.021	HITACHI LTD	JPY	37 632.54	0.02					
1 123.618	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	24 208.91	0.02					
193.544	HOYA CORP	JPY	17 427.65	0.01					
612.956	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	13 580.79	0.01					
1 342.461	ISUZU MOTORS LTD	JPY	14 757.52	0.01					
532.245	ITOCHU CORP	JPY	15 768.73	0.01					
1 323.788	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	17 786.09	0.01					
1 998.583	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	15 718.35	0.01					
1 975.794	JFE HOLDINGS INC	JPY	21 649.53	0.02					
582.740	JSR CORP	JPY	10 767.71	0.01					
1 312.245	KAJIMA CORP	JPY	14 313.53	0.01					
217.737	KAO CORP	JPY	8 185.71	0.01					
677.403	KDDI CORP	JPY	19 222.65	0.01					
96.772	KEYENCE CORP	JPY	35 453.18	0.02					
169.351	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5 279.49	0.00					
508.052	KIRIN HOLDINGS								

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
362.894	MISUMI GROUP INC	JPY	7 388.37	0.01	483.859	TOKYU CORP	JPY	5 727.90	0.00
3 812.453	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	18 607.67	0.01	893.535	TOPPAN INC	JPY	12 462.18	0.01
629.017	MITSUBISHI CORP	JPY	19 122.66	0.01	3 721.705	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	19 541.69	0.01
2 279.059	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	21 436.24	0.02	1 156.847	TOSOH CORP	JPY	12 938.90	0.01
725.788	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	8 761.93	0.01	435.976	TOTO LTD	JPY	13 947.56	0.01
266.122	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9 942.39	0.01	3 991.836	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	51 507.27	0.03
4 040.222	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	25 291.14	0.02	453.242	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	15 739.11	0.01
822.560	MITSUI & CO LTD	JPY	22 605.78	0.02	120.965	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 891.22	0.00
707.921	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	15 011.21	0.01	193.544	YAMAHA CORP	JPY	6 707.17	0.00
483.859	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	8 306.66	0.01	794.253	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	16 909.53	0.01
517.729	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	6 803.50	0.01				2 120 825.28	1.56
241.929	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	7 208.84	0.01		Vereinigtes Königreich			
314.508	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	14 749.60	0.01	19 095.187	ABRDN PLC	GBP	40 816.03	0.03
290.315	M3 INC	JPY	7 279.62	0.01	1 633.255	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	59 909.04	0.04
641.666	NEC CORP	JPY	21 165.85	0.02	407.409	ANTOFAGASTA PLC	GBP	7 128.80	0.01
1 079.148	NGK INSULATORS LTD	JPY	12 889.86	0.01	364.346	ASHTAD GROUP PLC	GBP	19 743.87	0.01
266.122	NIDEC CORP	JPY	12 949.10	0.01	652.968	ASTRAZENECA PLC	GBP	83 515.10	0.06
508.052	NINTENDO CO LTD	JPY	20 232.85	0.01	1 305.381	AVEVA GROUP PLC	GBP	47 345.36	0.03
1 575.154	NIPPON STEEL CORP	JPY	25 665.63	0.02	2 003.660	AVIVA PLC	GBP	10 087.74	0.01
964.708	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	25 882.04	0.02	27 102.081	BARCLAYS PLC	GBP	48 672.25	0.04
634.539	NIPPON YUSEN KK	JPY	13 905.78	0.01	15 368.851	BP PLC	GBP	83 275.01	0.06
72.579	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	8 731.01	0.01	757.239	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	28 202.84	0.02
378.254	NITTO DENKO CORP	JPY	20 683.07	0.02	20 489.030	BT GROUP PLC	GBP	26 602.83	0.02
5 578.441	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	19 363.55	0.01	1 085.408	BUNZL PLC	GBP	34 192.33	0.03
1 053.249	NTT DATA CORP	JPY	14 540.13	0.01	1 702.906	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	EUR	88 551.14	0.07
749.981	OBAYASHI CORP	JPY	5 363.16	0.00	774.416	COMPASS GROUP PLC	GBP	16 871.76	0.01
3 496.441	OJI HOLDINGS CORP	JPY	13 109.95	0.01	926.348	DIAGEO PLC	GBP	38 296.36	0.03
169.351	OMRON CORP	JPY	7 570.48	0.01	1 582.219	GSK PLC	GBP	25 761.32	0.02
973.341	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	21 800.55	0.02	1 978.015	HALEON PLC	GBP	7 287.83	0.01
96.772	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	13 118.85	0.01	1 819.401	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	32 297.06	0.02
629.017	ORIX CORP	JPY	9 501.03	0.01	7 763.759	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	45 396.88	0.03
815.836	OSAKA GAS CO LTD	JPY	12 253.33	0.01	292.735	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	6 849.45	0.01
643.373	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	19 796.68	0.01	5 610.925	INFORMA PLC	GBP	39 183.19	0.03
2 814.417	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	22 384.50	0.02	14 224.568	KINGFISHER PLC	GBP	38 092.50	0.03
746.771	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	15 156.20	0.01	1 308.113	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	9 255.94	0.01
677.403	RAKUTEN GROUP INC	JPY	2 857.42	0.00	2 967.749	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	8 445.84	0.01
653.210	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	19 681.88	0.01	3 914.665	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	71 745.93	0.05
1 631.673	RENEAS ELECTRONICS CORP	JPY	13 736.48	0.01	33 335.463	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	17 367.50	0.01
1 112.876	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5 694.05	0.00	577.361	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	46 930.73	0.03
1 890.668	RICOH CO LTD	JPY	13 453.15	0.01	2 072.368	M&G PLC	GBP	4 394.66	0.00
738.138	SBI HOLDINGS INC	JPY	13 251.20	0.01	2 026.943	MONDI PLC	GBP	32 508.76	0.02
145.158	SECOM CO LTD	JPY	7 809.46	0.01	2 048.901	NATIONAL GRID PLC	GBP	23 208.17	0.02
1 010.083	SEIKO EPSON CORP	JPY	13 829.45	0.01	130.642	NEXT PLC	GBP	8 469.45	0.01
1 057.566	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	13 946.34	0.01	637.242	OCADO GROUP PLC	GBP	4 549.22	0.00
1 301.402	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	21 676.43	0.02	487.730	PEARSON PLC	GBP	5 177.17	0.00
314.508	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 641.23	0.01	992.879	PRUDENTIAL PLC	GBP	12 690.05	0.01
789.937	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	10 304.87	0.01	305.799	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	19 804.12	0.01
48.386	SHIMANO INC	JPY	7 296.45	0.01	1 203.599	RELX PLC	GBP	31 458.40	0.02
725.788	SHIMIZU CORP	JPY	3 633.63	0.00	1 116.595	RIO TINTO PLC	GBP	73 420.31	0.05
290.215	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	33 510.56	0.02	14 224.731	SAINSBURY (J) PLC	GBP	35 126.95	0.03
145.158	SHIONOGI & CO LTD	JPY	6 770.40	0.00	6 558.547	SCHRODERS PLC	GBP	32 923.94	0.02
193.544	SHISEIDO CO LTD	JPY	8 794.92	0.01	1 634.176	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	61 937.15	0.05
967.718	SOFTBANK CORP	JPY	10 294.41	0.01	2 949.604	SHELL PLC	GBP	78 107.58	0.06
532.245	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	21 234.11	0.02	635.307	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	7 915.83	0.01
193.544	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	8 037.61	0.01	801.512	SSE PLC	GBP	15 601.15	0.01
508.052	SONY GROUP CORP	JPY	36 493.45	0.02	1 594.799	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	11 320.42	0.01
266.122	SUBARU CORP	JPY	3 808.01	0.00	28 228.326	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	33 024.52	0.02
5 705.429	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	19 285.73	0.01	4 194.815	TESCO PLC	GBP	10 604.64	0.01
1 530.181	SUMITOMO CORP	JPY	23 992.90	0.02	1 007.636	UNILEVER PLC	GBP	47 721.47	0.04
2 197.847	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	23 403.72	0.02	33 890.986	VODAFONE GROUP PLC	GBP	32 513.95	0.02
500.725	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	16 584.36	0.01	246.284	WHITBREAD PLC	GBP	7 239.33	0.01
387.087	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	14 464.40	0.01	2 677.152	3I GROUP PLC	GBP	40 342.09	0.03
120.965	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	3 929.98	0.00				1 611 883.96	1.19
241.929	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5 351.65	0.00		Italien			
379.860	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	12 273.72	0.01	8 464.073	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	142 323.38	0.10
470.509	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	14 293.86	0.01	74 820.118	ENEL SPA	EUR	381 657.43	0.27
145.158	SYSMEX CORP	JPY	8 301.16	0.01	22 206.782	ENI SPA	EUR	301 834.58	0.22
174.189	TAISEI CORP	JPY	5 257.16	0.00	2 172.542	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	20 726.05	0.02
1 092.171	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	32 031.83	0.02	139 764.990	INTESA SANPAOLO	EUR	294 484.84	0.22
727.095	TDK CORP	JPY	22 176.60	0.02	827.189	PRYSMIAN SPA	EUR	29 208.04	0.02
338.701	TERUMO CORP	JPY	8 995.58	0.01	22 433.396	SNAM SPA	EUR	104 068.53	0.08
653.210	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	13 122.80	0.01	100 942.968	TELECOM ITALIA SPA	EUR	22 691.98	0.02
120.061	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	33 345.10	0.02					
990.407	TOKYO GAS CO LTD	JPY	18 173.85	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
20 321.876	UNICREDIT SPA	EUR	270 606.09	0.20	2 813.901	WARTSILA OYJ ABP	EUR	22 376.14	0.02
			1 567 600.92	1.15				856 860.38	0.63
Irland					Australien				
317.653	ACCENTURE PLC-CL A	USD	79 879.90	0.06	1 674.790	AMPOL LTD	AUD	30 021.18	0.02
6 928.537	CRH PLC	EUR	258 642.30	0.19	1 279.323	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	19 184.77	0.01
888.806	EATON CORP PLC	USD	131 041.10	0.10	286.363	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	5 600.79	0.00
1 694.372	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	219 336.44	0.16	157.469	ASX LTD	AUD	6 785.07	0.00
495.761	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	73 464.11	0.05	2 876.542	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	6 836.07	0.01
711.273	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	42 959.60	0.03	1 169.495	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	12 447.36	0.01
1 457.467	KERRY GROUP PLC-A	EUR	124 409.39	0.09	1 457.141	BRAMBLES LTD	AUD	11 147.88	0.01
235.881	LINDE PLC	USD	72 880.62	0.05	1 564.607	COLES GROUP LTD	AUD	16 702.40	0.01
1 280.525	MEDTRONIC PLC	USD	93 359.21	0.07	1 391.633	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	90 267.14	0.08
1 533.211	PENTAIR PLC	USD	65 006.14	0.05	374.033	COMPUTERSHARE LTD	AUD	6 217.44	0.00
221.607	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	35 388.66	0.03	364.189	CSL LTD	AUD	66 115.12	0.05
363.932	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	83 626.79	0.06	1 057.436	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	4 300.30	0.00
			1 279 994.26	0.94	935.751	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	12 284.43	0.01
Kanada					2 876.925	GOODMAN GROUP	AUD	31 753.57	0.02
321.198	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	15 683.95	0.01	448.265	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	47 283.20	0.03
237.887	AIR CANADA	CAD	3 206.27	0.00	201.412	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	9 825.21	0.01
1 131.378	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	47 412.95	0.03	2 990.323	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	56 851.77	0.04
704.788	BANK OF MONTREAL	CAD	60 168.13	0.04	2 443.495	NEWCREST MINING LTD	AUD	32 140.01	0.02
1 105.018	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	50 916.17	0.04	1 604.305	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	11 284.93	0.01
673.114	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	18 451.79	0.01	1 399.562	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	11 890.16	0.01
1 151.877	BROOKFIELD CORP	CAD	34 571.04	0.03	114.606	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	4 710.21	0.00
176.765	CAE INC	CAD	3 205.12	0.00	902.587	RIO TINTO LTD	AUD	67 148.43	0.06
294.392	CAMECO CORP	CAD	6 227.62	0.00	7 055.148	SCENTRE GROUP	AUD	13 045.58	0.01
440.034	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	16 724.35	0.01	330.263	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	6 283.12	0.00
534.149	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	60 224.48	0.04	10 847.150	SOUTH32 LTD	AUD	27 501.27	0.02
795.472	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	56 187.20	0.04	4 000.788	STOCKLAND	AUD	9 304.45	0.01
91.425	CGI INC	CAD	7 392.18	0.01	3 100.806	TRANSURBAN GROUP	AUD	25 712.80	0.02
11.353	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	16 759.80	0.01	1 218.118	WESFARMERS LTD	AUD	35 403.80	0.03
116.160	DOLLARAMA INC	CAD	6 421.49	0.00	3 357.823	WESTPAC BANKING CORP	AUD	49 649.91	0.04
3 017.977	ENBRIDGE INC	CAD	111 051.88	0.09	102.735	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	3 293.39	0.00
436.235	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	8 884.28	0.01	1 191.298	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	25 457.26	0.02
543.114	FORTIS INC	CAD	20 544.47	0.02				756 449.02	0.56
321.674	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	43 989.53	0.03	Dänemark				
2 479.229	KEYERA CORP	CAD	50 594.41	0.04	6.107	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	12 828.52	0.01
132.088	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	7 085.54	0.01	2.892	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	6 170.07	0.00
2 659.668	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	44 712.52	0.03	66.044	COLOPLAST-B	DKK	7 339.34	0.01
467.408	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	29 640.25	0.02	492.326	DANSKE BANK A/S	DKK	9 073.33	0.01
679.167	NUTRIEN LTD	CAD	46 652.36	0.03	201.829	DSV A/S	DKK	30 180.18	0.02
339.975	PARKLAND CORP	CAD	7 043.77	0.01	87.911	GENMAB A/S	DKK	35 098.36	0.02
3 118.804	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	99 125.35	0.07	1 304.298	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	165 026.90	0.11
195.801	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	11 919.60	0.01	223.543	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	10 578.26	0.01
55.641	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	3 023.97	0.00	81.497	ORSTED A/S	DKK	6 933.86	0.01
1 138.526	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	101 298.57	0.08	144.420	PANDORA A/S	DKK	9 547.14	0.01
932.880	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	23 076.05	0.02	906.655	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	24 841.29	0.02
1 333.654	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	43 863.33	0.03				317 617.25	0.23
1 426.681	TC ENERGY CORP	CAD	52 980.71	0.04	Schweden				
86.246	THOMSON REUTERS CORP	CAD	9 229.03	0.01	1 278.684	ASSA ABLOY AB-B	SEK	26 205.53	0.02
1 469.024	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	89 946.64	0.07	3 747.231	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	42 101.48	0.02
49.598	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	3 445.31	0.00	671.317	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	6 796.33	0.01
71.699	WSP GLOBAL INC	CAD	7 752.70	0.01	529.850	BOLIDEN AB	SEK	19 104.21	0.01
			1 219 412.81	0.90	1 298.138	EPIROC AB-A	SEK	22 524.29	0.02
Belgien					110.375	EQT AB	SEK	2 232.27	0.00
7 627.353	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	434 606.56	0.31	2 592.597	ERICSSON LM-B SHS	SEK	14 552.72	0.01
1 729.843	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	130 672.36	0.10	1 000.777	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	24 811.86	0.02
2 384.819	KBC GROUP NV	EUR	144 901.58	0.11	165.650	EVOLUTION AB	SEK	15 197.11	0.01
1 538.477	PROXIMUS	EUR	13 984.76	0.01	811.535	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	8 342.86	0.01
103.857	SOFINA	EUR	21 810.02	0.02	443.215	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	10 271.03	0.01
1 430.537	UCB SA	EUR	107 004.19	0.08	485.444	INVESTOR AB-A SHS	SEK	8 619.50	0.01
676.540	UMICORE	EUR	23 354.15	0.02	136.145	KINNEVIK AB - B	SEK	1 804.01	0.00
			876 333.62	0.65	595.690	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	5 613.93	0.00
Finnland					1 335.516	SANDVIK AB	SEK	23 016.72	0.02
4 257.786	KONE OYJ-B	EUR	207 865.11	0.15	787.390	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	8 610.11	0.01
3 720.073	NESTE OYJ	EUR	162 939.21	0.12	232.233	SKF AB-B SHARES	SEK	3 377.95	0.00
46 641.244	NOKIA OYJ	EUR	204 801.70	0.15	1 660.065	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	15 861.33	0.01
3 142.115	NORDEA BANK ABP	SEK	31 793.42	0.02	855.256	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	13 782.23	0.01
4 218.906	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	208 329.56	0.16	1 636.535	VOLVO AB-B SHS	SEK	27 970.58	0.02
1 409.109	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	18 755.24	0.01	149.829	VOLVO CAR AB-B	SEK	655.02	0.00
								301 451.07	0.22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Hongkong					Neuseeland				
9 785.643	AIA GROUP LTD	HKD	99 972.78	0.06	776.456	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	10 297.53	0.01
2 540.260	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	8 157.64	0.01	1 261.222	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	3 998.54	0.00
3 299.680	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	20 559.00	0.02	63.022	XERO LTD	AUD	2 753.56	0.00
1 006.164	HANG SENG BANK LTD	HKD	15 763.11	0.01				17 049.63	0.01
2 651.468	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	8 546.60	0.01	Liberia				
20 069.326	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	18 021.76	0.01	275.074	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	12 835.49	0.01
1 072.722	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	43 785.38	0.03				12 835.49	0.01
3 216.003	LINK REIT	HKD	21 929.45	0.02					
967.718	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	12 175.11	0.01					
647.489	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	6 797.59	0.01				70 143 836.11	51.63
			255 708.42	0.19	Anleihen und andere Schuldtitel				
Luxemburg					Italien				
6 688.878	ARCELORMITTAL	EUR	166 987.84	0.13	451 404.416	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	446 015.78	0.33
7 349.994	AROUNDTOWN SA	EUR	16 265.54	0.01	300 936.277	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	267 709.90	0.20
289.169	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	19 848.53	0.01	376 170.346	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	311 677.82	0.23
			203 101.91	0.15	620 681.072	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	583 930.55	0.44
Jersey					376 170.346	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	342 499.34	0.25
314.266	APTIV PLC	USD	27 623.64	0.02	188 085.173	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	155 884.99	0.11
1 745.846	EXPERIAN PLC	GBP	56 217.33	0.04	188 085.173	ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	186 514.34	0.14
479.143	FERGUSON PLC	GBP	56 676.26	0.04	244 510.725	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	179 908.55	0.13
958.283	WPP PLC	GBP	8 862.97	0.01	300 936.277	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	269 855.73	0.20
			149 380.20	0.11	263 319.243	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	201 848.68	0.15
Portugal					376 170.346	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	331 419.24	0.24
28 996.206	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	137 268.04	0.10	263 319.243	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	248 478.57	0.18
534.422	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	6 795.18	0.01	94 042.587	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	65 069.48	0.05
			144 063.22	0.11	94 042.587	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	74 806.80	0.06
Singapur					376 170.346	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	368 340.40	0.27
7 749.495	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	10 990.27	0.01	94 042.587	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	90 422.72	0.07
1 846.248	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	43 763.58	0.02	131 659.621	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	123 602.23	0.09
1 864.164	KEPPEL CORP LTD	SGD	9 494.03	0.01	188 085.173	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	193 239.65	0.14
1 604.651	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	13 699.06	0.01	263 319.243	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	272 442.75	0.20
2 564.452	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	9 925.29	0.01				4 713 667.52	3.48
13 967.558	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	24 980.40	0.02	Frankreich				
725.788	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	15 617.08	0.01	188 085.173	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	132 390.33	0.10
			128 469.71	0.09	376 170.346	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	337 188.68	0.25
Österreich					112 851.104	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	106 286.12	0.08
1 713.189	AMS-OSRAM AG	CHF	11 811.63	0.01	37 617.035	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	35 797.87	0.03
552.567	OMV AG	EUR	26 937.65	0.02	188 085.173	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	166 499.07	0.12
616.714	VERBUND AG - A	EUR	49 121.26	0.03	300 936.277	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	280 761.42	0.21
1 078.285	VOESTALPINE AG	EUR	26 892.43	0.02	263 319.243	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	242 726.89	0.18
			114 762.97	0.08	188 085.173	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	141 142.95	0.10
Niederländische Antillen					94 042.587	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	83 952.11	0.06
1 584.880	SCHLUMBERGER LTD	USD	78 572.03	0.06	188 085.173	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	179 679.35	0.13
			78 572.03	0.06	150 468.139	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	140 284.24	0.10
Bermudas					319 744.795	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	264 123.59	0.19
4 301.270	INVESCO LTD	USD	73 753.33	0.05	263 319.243	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	167 372.29	0.12
			73 753.33	0.05	150 468.139	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	88 003.08	0.06
Norwegen					188 085.173	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	167 529.81	0.12
236.161	ADEVINTA ASA	NOK	1 474.67	0.00	376 170.346	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	286 773.46	0.21
797.641	DNB BANK ASA	NOK	14 729.83	0.01	150 468.139	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	123 184.70	0.09
400.364	MOWI ASA	NOK	6 359.52	0.00	112 851.104	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	88 803.45	0.07
4 377.331	NORSK HYDRO ASA	NOK	30 527.03	0.03	376 170.346	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	344 436.62	0.25
989.975	ORKLA ASA	NOK	6 693.06	0.00	94 042.587	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	92 079.05	0.07
			59 784.11	0.04	131 659.621	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	131 705.60	0.10
Kaimaninseln					206 893.691	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	225 247.21	0.17
3 906.608	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	22 511.47	0.02	94 042.587	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	108 505.03	0.08
3 539.197	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	19 778.23	0.01	112 851.104	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	107 995.75	0.08
2 994.864	SANDS CHINA LTD	HKD	9 275.98	0.01	112 851.104	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	104 934.88	0.08
			51 565.68	0.04	188 085.173	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	126 835.24	0.09
Insel Man					188 085.173	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	160 442.84	0.12
2 355.436	ENTAIN PLC	GBP	35 295.04	0.03				4 434 681.63	3.26
			35 295.04	0.03	Deutschland				
					112 851.104	BAYERISCHE LINDBK 2.125% 22-01/09/2031	EUR	104 284.13	0.08
					75 234.069	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	71 267.73	0.05
					150 468.139	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	134 975.43	0.10
					112 851.104	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	80 533.93	0.06
					94 042.587	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	94 541.01	0.07
					112 851.104	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	138 426.55	0.10
					56 425.552	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	69 053.03	0.05
					150 468.139	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	124 164.80	0.09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Finnland					Kaimaninseln				
188 085.173	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	127 477.55	0.09	188 085.173	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	181 126.02	0.13
112 851.104	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	93 684.86	0.07				181 126.02	0.13
112 851.104	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	99 840.00	0.07	Vereinigte Arabische Emirate				
188 085.173	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	159 781.01	0.12	188 085.173	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	158 790.91	0.12
			480 783.42	0.35				158 790.91	0.12
Irland					Bulgarien				
188 085.173	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	152 819.20	0.11	188 085.173	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	140 570.16	0.10
188 085.173	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	135 825.71	0.10				140 570.16	0.10
188 085.173	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	169 346.25	0.13	Peru				
			457 991.16	0.34	188 085.173	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	130 930.79	0.10
Schweden								130 930.79	0.10
188 085.173	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	172 392.10	0.13	Tschechische Republik				
112 851.104	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	107 546.57	0.08	112 851.104	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	111 743.75	0.08
188 085.173	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	164 943.14	0.12				111 743.75	0.08
			444 881.81	0.33	Lettland				
Supranational - Multinational					112 851.104	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	111 825.29	0.08
112 851.104	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	76 181.04	0.06	112 851.104	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	84 708.86	0.06
188 085.173	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	154 192.23	0.11				84 708.86	0.06
			342 198.56	0.25	Singapur				
Amerikanische Jungferninseln					75 234.069	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	68 790.87	0.05
376 170.346	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	328 279.16	0.24				68 790.87	0.05
			328 279.16	0.24	Litauen				
Philippinen					94 042.587	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	46 883.99	0.03
338 553.312	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	298 625.18	0.22				46 883.99	0.03
			298 625.18	0.22				33 289 053.72	24.50
Mexiko					Organismen für gemeinsame Anlagen				
188 085.173	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	152 795.69	0.11	Irland				
188 085.173	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	133 399.41	0.10	39 433.900	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	480 456.21	0.35
			286 195.10	0.21	18 500.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	3 036 444.13	2.23
Slowenien					305 131.056	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	4 624 783.28	3.41
112 851.104	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	49 188.41	0.04	4 740.000	ISHARES USD TIPS	USD	1 004 138.30	0.74
188 085.173	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	168 041.31	0.12	365 240.830	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	3 956 133.98	2.92
94 042.587	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	66 017.05	0.05	2 190.523	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	2 477 810.09	1.82
			283 246.77	0.21	5 804.887	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	629 540.00	0.46
Chile					26 000.000	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	2 666 300.00	1.96
150 468.139	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	117 205.28	0.09				18 875 605.99	13.89
188 085.173	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	162 552.61	0.12	Luxemburg				
			279 757.89	0.21	4 511.870	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	450 658.55	0.33
Slowakei					63 342.105	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	607 751.85	0.45
188 085.173	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	153 961.75	0.11	32 440.482	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	482 085.77	0.35
112 851.104	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	89 956.49	0.07	10 881.393	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	1 115 107.00	0.82
			243 918.24	0.18	6 305.989	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	818 620.47	0.60
Dänemark					147 630.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 437 070.33	1.06
300 936.277	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	233 779.34	0.17	14 857.263	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1 723 739.65	1.27
			233 779.34	0.17	10 639.642	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	2 159 032.34	1.59
Polen					27 486.265	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	2 384 589.63	1.76
150 468.139	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	135 778.69	0.10				11 178 655.59	8.23
94 042.587	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	94 316.06	0.07	Sonstige Wertpapiere				
			230 094.75	0.17	Organismen für gemeinsame Anlagen				
Norwegen					Luxemburg				
225 702.208	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	213 012.26	0.16	5 131.437	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	546 805.91	0.40
			213 012.26	0.16				546 805.91	0.40
Südkorea								546 805.91	0.40
188 085.173	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	185 475.49	0.14					
			185 475.49	0.14					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
112 851.104	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	107 172.89	0.08
			107 172.89	0.08
			107 172.89	0.08
Wertpapierbestand insgesamt			134 141 130.21	98.73

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(32.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	1 213 958.40	40 720.00
(20.000)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTU 17/03/2023	CHF	2 173 153.07	57 116.82
			97 836.82	
Terminkontrakte insgesamt			97 836.82	

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
58.270 CHF	59.200 EUR	03.01.2023	59.06	(0.10)
444.980 USD	417.360 EUR	03.01.2023	416.94	(0.50)
11.750 CHF	12.730 USD	03.01.2023	23.83	(0.03)
			(0.63)	
Devisentermingeschäfte insgesamt			(0.63)	

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
Optionen				
(8.000)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/03/2023 3000	USD	2 878 051.11	(5 472.01)
8.000	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/03/2023 3500	USD	2 878 051.11	34 106.35
			28 634.34	
Optionen insgesamt			28 634.34	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			126 470.53	

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	134 141 130.21	98.73
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	126 470.53	0.09
Bankguthaben	2 015 898.66	1.48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(419 780.89)	(0.30)
Nettovermögen insgesamt	135 863 718.51	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		92 616 025.01	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	1 778 682.38
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		17 527 413.04	Anleihezinsen	2e	84 469.63
<hr/>			Bankzinsen		11 573.76
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	110 143 438.05	Sonstige Erträge		15 493.62
Optionen zum Marktwert	2j	25 055.05	<hr/>		
Bankguthaben		1 708 838.93	Erträge insgesamt		1 890 219.39
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		20 011.40	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		553.39	Anlageberatungsgebühren	4	1 629 341.56
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3 500.31	Depotbankgebühren	4	16 045.67
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	120 349.54	Verwaltungsgebühren		40 306.79
Dividenden- und Zinsforderungen		108 301.91	Honorare für Dienstleistungen		26 070.01
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		4 274.49	Transaktionskosten	2k	8 356.44
<hr/>			Taxe d'abonnement	3	52 106.01
Vermögen insgesamt		112 134 323.07	Bankzinsen und -gebühren		20 245.31
Verbindlichkeiten			Sonstige Aufwendungen		65 259.76
Bankverbindlichkeiten		120 349.54	<hr/>		
Aufgelaufene Kosten		444 813.28	Aufwendungen insgesamt		1 857 731.55
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		128 223.83	Nettoanlageertrag		32 487.84
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		11 143.45	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.76	Anlagen	2c	2 523 905.08
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 222.56	Fremdwährungsgeschäften		65 111.78
<hr/>			Terminkontrakte	2g	246 205.27
Verbindlichkeiten insgesamt		706 753.42	Devisentermingeschäfte		(92.32)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		111 427 569.65	Optionen und Swaps	2j, 2h	298 447.94
			<hr/>		
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		3 166 065.59
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(16 485 543.79)
			Terminkontrakte		184 112.67
			Devisentermingeschäfte		(0.76)
			Swaps		(3 816.71)
			<hr/>		
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(13 139 183.00)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		3 691 140.34
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(1 233 744.99)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		122 109 357.30
			<hr/>		
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		111 427 569.65

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	1 374 325.745	45 242.695	(15 178.377)	1 404 390.063

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
753.807	ABBOTT LABORATORIES	USD	77 912.78	0.07
1 303.128	ABBVIE INC	USD	198 488.23	0.18
1 677.949	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	120 683.40	0.11
514.511	ADOBE INC	USD	162 743.99	0.15
887.193	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	53 884.14	0.05
130.179	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	37 984.48	0.03
1 809.339	ALCOA CORP	USD	78 934.49	0.07
89.815	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	17 852.81	0.02
217.588	ALLSTATE CORP	USD	27 812.95	0.02
5 292.685	ALPHABET INC-CL C	USD	441 119.06	0.40
755.945	ALTRIA GROUP INC	USD	32 490.23	0.03
3 870.877	AMAZON.COM INC	USD	305 317.82	0.27
386.526	AMERICAN EXPRESS CO	USD	53 354.95	0.05
931.299	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	55 524.51	0.05
227.211	AMERICAN TOWER CORP	USD	45 929.77	0.04
281.475	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	40 821.40	0.04
164.394	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	25 577.53	0.02
823.702	AMETEK INC	USD	108 337.39	0.10
245.388	AMGEN INC	USD	60 507.23	0.05
699.811	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	50 240.79	0.05
923.016	ANALOG DEVICES INC	USD	141 818.87	0.13
376.835	ANSYS INC	USD	85 998.58	0.08
6 890.648	APPLE INC	USD	836 820.69	0.75
748.193	APPLIED MATERIALS INC	USD	68 099.78	0.06
496.924	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	43 357.78	0.04
794.430	ARROW ELECTRONICS INC	USD	78 508.84	0.07
605.543	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	107 899.88	0.10
1 237.106	ATMOS ENERGY CORP	USD	132 711.46	0.12
7 674.576	AT&T INC	USD	132 673.62	0.12
216.786	AUTODESK INC	USD	38 212.06	0.03
274.792	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	61 954.02	0.06
19.246	AUTOZONE INC	USD	44 441.11	0.04
181.769	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	27 701.78	0.02
954.822	BAKER HUGHES CO	USD	26 106.07	0.02
3 626.291	BANK OF AMERICA CORP	USD	112 602.75	0.10
595.026	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	25 456.91	0.02
251.002	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	12 022.68	0.01
532.795	BECTON DICKINSON AND CO	USD	128 250.21	0.12
904.213	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	261 846.93	0.23
1 288.685	BEST BUY CO INC	USD	98 095.80	0.09
553.183	BIAGEN INC	USD	143 057.80	0.13
327.986	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	31 481.75	0.03
1 432.835	BLACK KNIGHT INC	USD	82 016.32	0.07
79.390	BLACKROCK INC	USD	53 272.75	0.05
485.697	BLOCK INC	USD	28 634.42	0.03
25.394	BOOKING HOLDINGS INC	USD	47 671.61	0.04
1 111.727	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	108 532.09	0.10
2 584.605	BORGWARNER INC	USD	97 983.70	0.09
346.965	BOSTON PROPERTIES INC	USD	21 957.38	0.02
3 335.679	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	144 866.45	0.13
2 232.486	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	150 819.61	0.14
361.355	BROADCOM INC	USD	188 866.28	0.17
1 683.470	BROWN & BROWN INC	USD	90 936.55	0.08
2 040.864	CAMPBELL SOUP CO	USD	108 444.50	0.10
1 182.681	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	102 692.97	0.09
276.128	CARDINAL HEALTH INC	USD	20 108.41	0.02
2 687.609	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	76 126.88	0.07
1 171.875	CARRIER GLOBAL CORP	USD	45 952.66	0.04
307.938	CATERPILLAR INC	USD	69 305.89	0.06
842.922	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	100 447.75	0.09
1 271.453	CBRE GROUP INC - A	USD	92 388.08	0.08
1 174.193	CENTENE CORP	USD	89 908.67	0.08
896.606	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	77 500.03	0.07
287.215	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	91 214.35	0.08
341.886	CHENIERE ENERGY INC	USD	48 006.60	0.04
26.731	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	35 188.89	0.03
1 110.788	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	84 908.06	0.08
545.851	CIGNA CORP	USD	169 148.50	0.15
106.923	CINTAS CORP	USD	45 779.74	0.04

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
4 261.649	CISCO SYSTEMS INC	USD	189 672.85	0.17
1 083.931	CITIGROUP INC	USD	45 865.85	0.04
5 123.423	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	79 161.63	0.07
649.597	CME GROUP INC CL A	USD	102 961.62	0.09
1 753.269	COCA-COLA CO	USD	105 056.48	0.09
1 901.878	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	101 807.73	0.09
337.609	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	25 107.55	0.02
4 302.849	COMCAST CORP-CLASS A	USD	141 311.66	0.13
3 331.054	CONAGRA BRANDS INC	USD	121 007.24	0.11
1 543.312	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	139 530.69	0.13
143.009	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	31 462.74	0.03
813.416	CORNING INC	USD	24 373.90	0.02
2 289.462	CORTEVA INC	USD	126 523.73	0.11
225.073	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	96 277.79	0.09
245.923	CROWN CASTLE INC	USD	31 893.34	0.03
1 425.817	CSX CORP	USD	41 735.80	0.04
1 554.567	CVS HEALTH CORP	USD	136 120.16	0.12
719.558	DANAHER CORP	USD	179 914.89	0.16
166.265	DEERE & CO	USD	66 777.13	0.06
404.169	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	15 079.87	0.01
2 893.451	DELTA AIR LINES INC	USD	88 735.22	0.08
2 615.368	DENTSPLY SIRONA INC	USD	79 104.31	0.07
315.423	DEXCOM INC	USD	33 121.96	0.03
309.542	DOCUSIGN INC	USD	16 169.56	0.01
161.721	DOLLAR GENERAL CORP	USD	37 581.08	0.03
170.275	DOLLAR TREE INC	USD	22 813.39	0.02
684.039	DOMINION ENERGY INC	USD	39 507.32	0.04
1 038.351	DOVER CORP	USD	132 648.24	0.12
609.461	DOW INC	USD	28 924.04	0.03
1 388.099	DR HORTON INC	USD	116 276.46	0.10
2 893.701	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	125 863.40	0.11
618.816	EBAY INC	USD	24 248.21	0.02
486.499	EDISON INTERNATIONAL	USD	29 356.34	0.03
597.432	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	42 101.52	0.04
4 420.509	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	50 200.59	0.05
992.059	ELECTRONIC ARTS INC	USD	113 581.35	0.10
126.704	ELEVANCE HEALTH INC	USD	60 888.99	0.05
402.832	ELI LILLY & CO	USD	138 531.22	0.12
565.088	EMERSON ELECTRIC CO	USD	51 020.70	0.05
508.283	EQUIFAX INC	USD	93 722.18	0.08
75.915	EQUINIX INC	USD	47 328.88	0.04
574.443	EQUITY RESIDENTIAL	USD	32 208.66	0.03
163.325	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	38 247.61	0.03
3 199.655	EXELON CORP	USD	129 305.32	0.12
944.104	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	93 070.20	0.08
534.666	FEDEX CORP	USD	87 946.28	0.08
155.031	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	2 924.13	0.00
2 468.069	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	87 807.52	0.08
377.171	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	23 996.14	0.02
1 343.274	FISERV INC	USD	127 751.10	0.11
402.904	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	70 127.35	0.06
2 863.663	FORD MOTOR CO	USD	30 964.32	0.03
422.078	FORTIVE CORP	USD	25 607.46	0.02
1 959.811	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	105 790.34	0.09
2 759.850	FOX CORP - CLASS A	USD	79 026.48	0.07
3 888.975	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	97 766.40	0.09
1 200.210	FREEMONT-MCMORAN COPPER CL B	USD	43 082.73	0.04
603.389	F5 INC	USD	80 932.46	0.07
372.085	GENERAC HOLDINGS INC	USD	35 087.07	0.03
735.095	GENERAL ELECTRIC CO	USD	57 684.91	0.05
1 826.134	GENERAL MILLS INC	USD	144 379.65	0.13
2 659.607	GENERAL MOTORS CO	USD	83 906.27	0.08
1 999.680	GILEAD SCIENCES INC	USD	159 749.56	0.14
819.449	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	76 167.15	0.07
476.508	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	153 335.45	0.14
1 746.853	HALLIBURTON CO	USD	63 621.63	0.06
1 131.058	HASBRO INC	USD	64 636.42	0.06
173.750	HCA HEALTHCARE INC	USD	39 134.19	0.04
1 233.565	HENRY SCHEIN INC	USD	93 171.87	0.08
7 741.629	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	115 480.66	0.10
1 352.089	HOLOGIC INC	USD	96 410.37	0.09
450.146	HOME DEPOT INC	USD	135 142.77	0.12
904.301	HP INC	USD	22 911.49	0.02
299.003	HUMANA INC	USD	143 779.10	0.13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
121.358	ILLUMINA INC	USD	22 928.58	0.02	4 574.585	PFIZER INC	USD	220 017.28	0.20
1 704.035	INCYTE CORP	USD	126 902.54	0.11	664.526	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	63 006.22	0.06
2 038.599	INGERSOLL-RAND INC	USD	100 836.42	0.09	842.553	PHILLIPS 66	USD	82 190.82	0.07
4 158.189	INTEL CORP	USD	102 118.67	0.09	340.282	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	50 322.55	0.05
1 318.856	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	128 641.76	0.12	270.782	PPG INDUSTRIES INC	USD	32 070.17	0.03
2 636.751	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	85 902.86	0.08	1 698.419	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	242 831.39	0.22
3 230.742	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	101 652.20	0.09	413.257	PROGRESSIVE CORP	USD	50 555.02	0.05
377.438	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	49 886.53	0.04	458.967	PROLOGIS INC	USD	49 012.35	0.04
979.831	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	96 509.57	0.09	366.211	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	34 272.34	0.03
445.470	INTUIT INC	USD	163 149.16	0.15	2 345.348	PULTEGROUP INC	USD	100 692.27	0.09
246.992	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	61 974.21	0.06	938.691	QORVO INC	USD	79 431.45	0.07
457.526	IQVIA HOLDINGS INC	USD	89 087.44	0.08	552.524	QUALCOMM INC	USD	56 865.08	0.05
725.006	JM SMUCKER CO/THE	USD	107 713.23	0.10	718.102	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	105 496.60	0.09
1 629.072	JOHNSON & JOHNSON	USD	271 031.20	0.24	235.376	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	159 076.37	0.14
1 277.996	JPMORGAN CHASE & CO	USD	159 526.51	0.14	333.867	ROSS STORES INC	USD	36 244.38	0.03
3 177.721	JUNIPER NETWORKS INC	USD	95 368.85	0.09	517.240	SALESFORCE INC	USD	64 235.13	0.06
2 653.642	KEURIG DR PEPPER INC	USD	89 088.78	0.08	100.775	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	26 900.68	0.02
231.221	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	29 733.19	0.03	906.706	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	70 225.68	0.06
2 006.897	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	98 760.60	0.09	387.328	SEMPRA ENERGY	USD	56 572.25	0.05
2 890.407	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	110 172.63	0.10	149.425	SERVICENOW INC	USD	54 582.58	0.05
652.764	KROGER CO	USD	27 291.03	0.02	431.969	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	47 485.18	0.04
414.060	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	91 362.91	0.08	1 226.688	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	104 525.64	0.09
936.151	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	92 128.29	0.08	453.716	SNAP-ON INC	USD	97 868.22	0.09
1 316.852	LENNAR CORP-A	USD	111 875.36	0.10	199.946	S&P GLOBAL INC	USD	63 662.32	0.06
1 896.879	LKQ CORP	USD	95 941.46	0.09	272.386	SPLUNK INC	USD	22 086.95	0.02
166.800	LOEWS CORP	USD	9 169.49	0.01	867.886	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	61 729.91	0.06
358.192	LOWES COS INC	USD	67 882.76	0.06	663.724	STARBUCKS CORP	USD	62 047.08	0.06
96.765	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	28 725.38	0.03	1 877.078	STATE STREET CORP	USD	137 784.28	0.12
9 938.675	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	49 355.80	0.04	1 260.241	STEEL DYNAMICS INC	USD	116 205.52	0.10
1 153.164	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	125 532.50	0.11	823.574	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	25 341.92	0.02
51.056	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	13 554.10	0.01	1 818.842	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	85 417.36	0.08
322.907	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	44 769.81	0.04	732.959	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	69 597.64	0.06
623.327	MARSH & MCLENNAN COS	USD	97 407.85	0.09	261.961	TARGET CORP	USD	36 418.06	0.03
1 841.870	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	63 440.74	0.06	2 986.956	TELADOC HEALTH INC	USD	66 749.97	0.06
561.880	MASCO CORP	USD	24 865.39	0.02	248.149	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	92 574.86	0.08
1 347.173	MASTERBRAND INC	USD	9 568.12	0.01	359.548	TELEFLEX INC	USD	84 677.85	0.08
385.724	MASTERCARD INC - A	USD	125 849.72	0.11	1 000.328	TERADYNE INC	USD	82 003.95	0.07
1 082.952	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	85 377.95	0.08	1 141.402	TESLA INC	USD	130 284.02	0.12
275.861	MCDONALDS CORP	USD	68 737.18	0.06	439.721	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	67 990.33	0.06
129.109	MCKESSON CORP	USD	45 379.74	0.04	25.929	TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	56 640.33	0.05
32.077	MERCADOLIBRE INC	USD	26 036.60	0.02	383.034	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	199 909.63	0.18
2 248.565	MERCK & CO. INC.	USD	233 484.17	0.21	645.280	TJX COMPANIES INC	USD	47 970.49	0.04
458.967	METLIFE INC	USD	31 247.15	0.03	1 386.663	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	85 973.75	0.08
1 468.569	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	96 941.40	0.09	1 159.722	TRANSUNION	USD	62 569.04	0.06
2 238.912	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	106 255.20	0.10	195.936	TRAVELERS COS INC	USD	34 779.26	0.03
3 085.796	MICROSOFT CORP	USD	696 844.80	0.63	1 512.698	TRIMBLE INC	USD	71 549.31	0.06
881.204	MODERNA INC	USD	147 680.61	0.13	984.226	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	39 839.35	0.04
851.463	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	81 416.49	0.07	284.490	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	86 758.58	0.08
1 784.541	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	86 279.98	0.08	1 099.522	TYSON FOODS INC-CL A	USD	63 658.41	0.06
2 227.966	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	139 804.99	0.13	1 046.508	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	24 425.88	0.02
1 052.410	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	100 601.44	0.09	2 341.813	UGI CORP	USD	82 591.56	0.07
771.716	MORGAN STANLEY	USD	61 636.07	0.06	178.062	U-HAUL HOLDING CO	USD	10 090.59	0.01
1 724.948	MOSAIC CO/THE	USD	70 161.60	0.06	1 734.447	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	89 659.82	0.08
1 850.651	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	107 284.89	0.10	300.988	UNION PACIFIC CORP	USD	59 004.65	0.05
225.607	NETFLIX INC	USD	61 540.24	0.06	296.444	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	48 817.05	0.04
5 793.139	NEWELL BRANDS INC	USD	71 325.22	0.06	613.219	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	304 457.65	0.27
789.626	NEWMONT CORP	USD	35 040.22	0.03	1 028.331	US BANCORP	USD	41 981.16	0.04
1 180.429	NEXTERA ENERGY INC	USD	92 996.47	0.08	631.914	VALERO ENERGY CORP	USD	74 793.57	0.07
598.501	NIKE INC CL B	USD	65 808.48	0.06	518.309	VENTAS INC	USD	22 126.17	0.02
168.938	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	39 289.91	0.04	217.321	VERISIGN INC	USD	41 820.90	0.04
1 124.435	NUCOR CORP	USD	140 716.43	0.13	567.987	VERISK ANALYTICS INC	USD	94 762.91	0.09
1 196.468	NVIDIA CORP	USD	163 710.62	0.15	3 622.977	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	133 275.31	0.12
1 417.205	OMNICOM GROUP	USD	108 343.66	0.10	174.819	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	47 352.23	0.04
860.730	ONEOK INC	USD	53 188.21	0.05	344.559	VF CORP	USD	8 858.94	0.01
928.091	ORACLE CORP	USD	70 786.23	0.06	747.124	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	145 651.54	0.13
364.073	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	26 973.27	0.02	155.038	VMWARE INC-CLASS A	USD	17 724.26	0.02
1 112.832	OWENS CORNING	USD	90 715.75	0.08	167.602	VULCAN MATERIALS CO	USD	27 643.87	0.02
381.715	PACCAR INC	USD	35 261.90	0.03	1 388.795	WABTEC CORP	USD	130 609.88	0.12
320.769	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	42 138.00	0.04	576.582	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	20 243.17	0.02
4 123.456	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	64 793.02	0.06	662.120	WALMART INC	USD	88 189.64	0.08
495.640	PARKER HANNIFIN CORP	USD	135 607.38	0.12	878.639	WALT DISNEY CO	USD	71 773.02	0.06
1 857.332	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	122 795.35	0.11	7 907.860	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	69 872.21	0.06
607.590	PEPSICO INC	USD	103 601.91	0.09	375.567	WASTE MANAGEMENT INC	USD	55 906.58	0.05
658.619	PERKINELMER INC	USD	88 149.16	0.08	985.829	WELLS FARGO & CO	USD	38 176.93	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
441.324	WELLTOWER INC	USD	27 221.72	0.02	26 557.405	E.ON SE	EUR	249 427.15	0.22
2 211.432	WESTERN DIGITAL CORP	USD	65 415.71	0.06	203.688	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	6 175.82	0.01
2 130.889	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	70 460.60	0.06	4 880.572	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	128 261.44	0.12
1 080.723	WEYERHAEUSER CO	USD	31 715.40	0.03	595.675	HANNOVER RUECK SE	EUR	111 331.57	0.10
583.230	WHIRLPOOL CORP	USD	78 201.21	0.07	592.564	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	32 010.31	0.03
269.446	YUMI BRANDS INC	USD	32 818.23	0.03	740.048	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	44 883.90	0.04
299.900	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	72 366.50	0.06	2 723.104	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	178 254.41	0.16
2 932.996	ZILLOW GROUP INC - C	USD	87 859.35	0.08	12 598.669	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	361 455.83	0.32
396.684	ZOETIS INC	USD	55 065.58	0.05	496.574	KNORR-BREMSE AG	EUR	25 782.13	0.02
269.713	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	17 184.81	0.02	8 056.602	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	499 509.33	0.45
265.436	3M CO	USD	29 987.01	0.03	1 078.665	MERCK KGAA	EUR	197 449.61	0.18
			25 846 299.89	23.19	1 360.458	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	416 163.99	0.37
					189.521	PUMA SE	EUR	10 719.30	0.01
	Frankreich				9 805.405	SAP SE	EUR	956 909.43	0.86
1 046.556	ACCOR SA	EUR	24 824.30	0.02	261.854	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	97 331.05	0.09
5 091.622	AIR LIQUIDE SA	EUR	685 841.43	0.62	527.448	SCOUT24 SE	EUR	25 106.51	0.02
1 165.522	ALSTOM	EUR	26 970.17	0.02	7 446.703	SIEMENS AG-REG	EUR	971 347.96	0.87
322.875	ARKEMA	EUR	27 715.62	0.02	480.886	SIEMENS ENERGY AG	EUR	8 530.91	0.01
18 809.606	AXA SA	EUR	496 573.59	0.45	2 765.253	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	130 492.27	0.12
10 204.132	BNP PARIBAS	EUR	550 104.75	0.49	9 828.147	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	22 879.93	0.02
991.823	BOUYGUES SA	EUR	28 187.60	0.03	1 028.496	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	19 747.11	0.02
1 831.277	CAPGEMINI SE	EUR	289 341.72	0.26	6 708.435	VONOVIA SE	EUR	150 403.11	0.13
5 369.919	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	249 056.85	0.22				9 021 276.43	8.10
10 151.372	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	100 092.53	0.09		Schweiz			
7 189.162	DANONE GROUPE	EUR	359 889.46	0.32	8 628.735	ABB LTD-REG	CHF	248 694.92	0.22
6 395.234	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	217 693.75	0.20	558.087	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	10 814.73	0.01
8 761.762	EDF	EUR	105 141.14	0.09	899.539	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	28 176.35	0.03
323.538	EFFAGE	EUR	30 244.34	0.03	2 575.485	ALCON INC	CHF	166 508.63	0.15
20 055.987	ENGIE	EUR	271 397.62	0.24	87.203	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	13 423.27	0.01
2 709.416	ESSILORLUXOTTICA	EUR	465 884.03	0.42	44.347	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	7 634.78	0.01
2 530.292	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	436 895.90	0.39	565.062	ARBONIA AG	CHF	7 473.50	0.01
7 265.688	MICHELIN (CGDE)	EUR	22 490.39	0.02	6 705.130	ARYZTA AG	CHF	7 632.35	0.01
22 037.331	ORANGE	EUR	754 400.62	0.68	166.421	BACHEM HOLDING AG	CHF	13 668.28	0.01
2 000.577	PERNOD RICARD SA	EUR	1 762 348.15	1.58	245.543	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	35 807.59	0.03
798.644	PUBLICIS GROUPE	EUR	194 720.43	0.17	192.298	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	17 507.31	0.02
1 369.259	RENAULT SA	EUR	207 018.69	0.19	19.239	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	35 753.03	0.03
10 681.569	SANOFI	EUR	372 607.46	0.33	335.824	BB BIOTECH AG-REG	CHF	19 079.17	0.02
243.332	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	47 886.66	0.04	55.602	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	25 001.02	0.02
5 350.894	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	43 200.11	0.04	130.155	BKW AG	CHF	16 884.72	0.02
7 737.786	SOCIETE GENERALE	EUR	971 809.15	0.87	39.248	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	8 088.56	0.01
118.150	SODEXO SA	EUR	75 554.72	0.07	36.699	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	14 576.36	0.01
23 052.021	TOTALENERGIES SE	EUR	714 344.36	0.64	20.827	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	11 768.98	0.01
687.505	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	182 766.51	0.16	187.103	CALIDA HOLDING-REG	CHF	8 915.10	0.01
72.173	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	10 692.56	0.01	196.531	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	15 464.51	0.01
1 799.738	VALEO	EUR	1 368 829.03	1.23	5.435	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	52 400.11	0.05
6 471.583	VINCI SA	EUR	18 700.13	0.02	0.577	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	56 230.66	0.05
534.615	VIVENDI SE	EUR	3 587.36	0.00	237.369	CHUBB LTD	USD	49 393.19	0.04
344.194	WENDEL	EUR	30 640.54	0.03	2 727.332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	335 720.48	0.29
983.650	WORLDLINE SA - W/I	EUR	609 946.73	0.55	1 304.384	CLARIANT AG-REG	CHF	19 589.87	0.02
					50.311	COMET HOLDING AG-REG	CHF	10 215.58	0.01
			12 169 823.18	10.91	21 576.767	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	61 597.96	0.06
					40.595	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	7 753.56	0.01
					233.951	DKSH HOLDING AG	CHF	16 892.73	0.02
					18.037	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	6 146.57	0.01
					376.227	DUFREY AG-REG	CHF	14 828.85	0.01
					12.890	EMMI AG-REG	CHF	10 286.74	0.01
					35.545	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	22 839.83	0.02
					472.183	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	27 471.71	0.02
					115.292	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	16 976.54	0.02
					6.734	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	7 542.23	0.01
					512.634	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	8 358.31	0.01
					329.235	GALENICA AG	CHF	25 356.51	0.02
					953.603	GARMIN LTD	USD	82 953.90	0.07
					186.911	GEBERIT AG-REG	CHF	83 380.70	0.07
					40.932	GIVAUDAN-REG	CHF	118 884.58	0.11
					5.868	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	9 983.57	0.01
					200.763	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	22 080.00	0.02
					2 903.421	HOLCIM LTD	CHF	141 488.28	0.13
					128.712	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	11 470.59	0.01
					694.735	IDORSIA LTD	CHF	9 751.41	0.01
					12.794	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	10 533.90	0.01
					4.088	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	9 854.00	0.01
					1 132.047	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	62 205.57	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
44.539	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	6 982.30	0.01					
293.882	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	64 463.89	0.06					
135.975	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	9 033.30	0.01					
5.050	LEM HOLDING SA-REG	CHF	9 155.02	0.01					
890.881	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	52 039.12	0.05					
377.381	LONZA GROUP AG-REG	CHF	176 260.27	0.16					
24.819	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	10 330.19	0.01					
180.995	MEDMIX AG	CHF	3 152.68	0.00					
17 904.299	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	9 736.81	0.01					
54.207	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	12 982.91	0.01					
204.852	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	1 190.79	0.00					
224.428	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	3 368.29	0.00					
14 197.633	NESTLE SA-REG	CHF	1 556 570.68	1.39					
12 187.835	NOVARTIS AG-REG	CHF	1 046 170.33	0.93					
1 554.305	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	9 578.15	0.01					
116.014	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	97 562.18	0.09					
257.279	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	28 556.17	0.03					
88.165	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	32 446.23	0.03					
3 687.716	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 093 673.09	0.97					
123.998	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	21 046.20	0.02					
197.685	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	35 094.62	0.03					
8.369	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	6 390.54	0.01					
65.222	SENSIRION HOLDING AG	CHF	6 472.96	0.01					
108.799	SFS GROUP AG	CHF	9 684.97	0.01					
30.927	SGS SA-REG	CHF	67 871.39	0.06					
24.338	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	15 564.70	0.01					
1 822.310	SIG GROUP AG	CHF	37 721.41	0.03					
794.973	SIKA AG-REG	CHF	181 786.27	0.16					
633.602	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	8 412.10	0.01					
270.602	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	60 727.63	0.05					
26.502	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	12 869.36	0.01					
583.964	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	62 864.37	0.06					
113.657	SULZER AG-REG	CHF	8 408.16	0.01					
161.371	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	78 638.46	0.07					
417.111	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	34 173.12	0.03					
1 470.517	SWISS RE AG	CHF	131 199.08	0.12					
135.686	SWISSCOM AG-REG	CHF	70 134.32	0.06					
58.584	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	8 074.62	0.01					
66.905	TECAN GROUP AG-REG	CHF	28 579.23	0.03					
342.846	TEMENOS AG - REG	CHF	17 769.89	0.02					
97.207	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	11 665.45	0.01					
16 762.584	UBS GROUP AG-REG	CHF	294 781.78	0.26					
128.135	VALLIANT HOLDING AG-REG	CHF	13 080.12	0.01					
138.283	VAT GROUP AG	CHF	35 962.49	0.03					
163.824	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	10 286.16	0.01					
97.207	VZ HOLDING AG	CHF	7 107.56	0.01					
1.539	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	11 253.92	0.01					
77.968	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	2 093.98	0.00					
770.346	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	349 813.45	0.30					
			7 887 841.80	7.08					
	Niederlande								
207.534	ADYEN NV	EUR	273 737.96	0.25					
1 913.815	AKZO NOBEL N.V.	EUR	121 680.35	0.11					
523.496	ARGENX SE	EUR	184 375.33	0.17					
3 686.043	ASML HOLDING NV	EUR	1 904 578.68	1.71					
360.156	EURONEXT NV - W/I	EUR	25 419.79	0.02					
1 276.663	FERRARI NV	EUR	259 162.51	0.23					
1 151.690	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	83 727.85	0.08					
2 583.639	HEINEKEN NV	EUR	229 892.20	0.21					
34 044.752	ING GROEP NV	EUR	391 514.64	0.35					
1 018.333	JDE PEETS NV	EUR	27 983.80	0.03					
1 861.311	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	37 458.88	0.03					
9 487.895	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	259 066.97	0.23					
1 531.443	KONINKLIJKE DSM	EUR	178 489.67	0.16					
2 835.863	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 354.45	0.01					
318.096	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	24 708.49	0.02					
808.278	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	119 751.59	0.11					
7 569.327	PROSUS NV	EUR	500 408.19	0.45					
24 526.743	STELLANTIS NV	EUR	328 118.76	0.29					
7 450.627	STMICROELECTRONICS NV	EUR	249 670.50	0.22					
6 799.608	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	155 541.04	0.14					
2 607.171	WOLTERS KLUWER NV	EUR	259 778.55	0.23					
			5 623 420.20	5.05					
	Spanien								
147.685	ACCIONA SA	EUR	25 682.49	0.02					
1 369.265	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	36 956.48	0.03					
752.861	AENA SME SA	EUR	89 703.36	0.08					
4 230.925	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	208 584.62	0.19					
59 771.432	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	340 816.70	0.31					
146 946.936	BANCO SANTANDER SA	EUR	414 096.46	0.37					
39 175.297	CAIXABANK SA	EUR	143 303.23	0.13					
4 512.936	CELLNEX TELECOM SA	EUR	142 157.50	0.13					
2 948.569	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	61 772.51	0.06					
3 604.668	ENDESA SA	EUR	64 451.46	0.06					
6 585.939	FERROVIAL SA	EUR	162 211.67	0.15					
56 893.330	IBERDROLA SA	EUR	626 680.03	0.55					
9 696.584	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	244 353.90	0.22					
1 749.462	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	43 561.61	0.04					
3 278.983	REPSOL SA	EUR	49 135.56	0.04					
50 835.724	TELEFONICA SA	EUR	175 179.91	0.16					
			2 828 647.49	2.54					
	Japan								
546.111	ADVANTEST CORP	JPY	32 731.38	0.03					
374.230	AEON CO LTD	JPY	7 430.48	0.01					
541.255	AGC INC	JPY	16 796.72	0.02					
427.692	AJINOMOTO CO INC	JPY	12 461.58	0.01					
792.878	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	23 265.24	0.02					
3 237.571	ASAHI KASEI CORP	JPY	21 745.00	0.02					
2 122.139	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	30 516.86	0.03					
187.115	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	11 047.39	0.01					
823.363	BRIDGESTONE CORP	JPY	27 515.93	0.02					
1 088.034	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	15 483.92	0.01					
1 311.482	CANON INC	JPY	26 654.66	0.02					
80.192	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	9 216.92	0.01					
1 228.862	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	23 099.26	0.02					
614.807	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	12 986.54	0.01					
828.653	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	24 850.47	0.02					
133.654	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	19 362.08	0.02					
1 105.037	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	23 722.24	0.02					
213.846	DENSO CORP	JPY	9 980.20	0.01					
294.038	DENTSU GROUP INC	JPY	8 561.08	0.01					
160.384	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	8 561.45	0.01					
569.087	EISAI CO LTD	JPY	35 187.50	0.03					
10 084.458	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	32 297.58	0.03					
106.923	FANUC CORP	JPY	15 163.16	0.01					
26.731	FAST RETAILING CO LTD	JPY	14 996.12	0.01					
609.734	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	28 789.74	0.03					
106.923	FUJITSU LIMITED	JPY	13 519.29	0.01					
1 977.239	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	18 407.84	0.02					
894.728	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	18 838.95	0.02					
921.226	HITACHI LTD	JPY	44 105.80	0.03					
1 344.729	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	28 972.85	0.03					
213.846	HOYA CORP	JPY	19 255.77	0.02					
784.268	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	17 376.41	0.02					
1 717.657	ISUZU MOTORS LTD	JPY	18 882.02	0.02					
588.076	ITOCHU CORP	JPY	17 422.83	0.02					
1 626.186	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	21 849.03	0.02					
2 557.155	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	20 111.37	0.02					
2 418.179	JFE HOLDINGS INC	JPY	26 496.91	0.02					
745.607	JSR CORP	JPY	13 777.11	0.01					
1 678.996	KAJIMA CORP	JPY	18 313.94	0.02					
240.577	KAO CORP	JPY	9 044.37	0.01					
748.460	KDDI CORP	JPY	21 239.06	0.02					
106.923	KEYENCE CORP	JPY	39 172.14	0.03					
187.115	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY</							

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
400.961	MISUMI GROUP INC	JPY	8 163.39	0.01	534.615	TOKYU CORP	JPY	6 328.74	0.01
4 687.904	mitsubishi chemical group co	JPY	22 880.53	0.02	1 143.264	TOPPAN INC	JPY	15 945.16	0.01
694.999	MITSUBISHI CORP	JPY	21 128.58	0.02	4 592.912	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	24 116.17	0.02
2 755.517	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	25 917.68	0.02	1 480.168	TOSOH CORP	JPY	16 555.12	0.01
801.922	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	9 681.04	0.01	557.824	TOTO LTD	JPY	17 845.68	0.02
294.038	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 985.32	0.01	4 410.571	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	56 910.27	0.04
4 464.032	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	27 944.13	0.03	579.916	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	20 137.95	0.02
908.845	MITSUI & CO LTD	JPY	24 977.08	0.02	133.654	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 404.30	0.00
905.774	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	19 206.61	0.02	213.846	YAMAHA CORP	JPY	7 410.74	0.01
534.615	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	9 178.00	0.01	1 016.234	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	21 635.48	0.02
572.038	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 517.18	0.01				2 516 324.72	2.26
267.307	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	7 965.03	0.01	Vereinigtes Königreich				
347.500	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	16 296.79	0.01	24 431.989	ABRDN PLC	GBP	52 223.46	0.05
320.769	M3 INC	JPY	8 043.23	0.01	1 987.129	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	72 889.39	0.07
774.540	NEC CORP	JPY	25 548.80	0.02	450.146	ANTOFAGASTA PLC	GBP	7 876.60	0.01
1 380.753	NGK INSULATORS LTD	JPY	16 492.37	0.01	402.565	ASHTAD GROUP PLC	GBP	21 814.95	0.02
294.038	NIDEC CORP	JPY	14 307.43	0.01	721.462	ASTRAZENECA PLC	GBP	92 275.64	0.07
561.345	NINTENDO CO LTD	JPY	22 355.22	0.02	1 670.214	AVEVA GROUP PLC	GBP	60 577.63	0.05
1 918.238	NIPPON STEEL CORP	JPY	31 255.86	0.03	2 213.839	AVIVA PLC	GBP	11 145.92	0.01
1 154.076	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	30 962.61	0.03	33 307.085	BARCLAYS PLC	GBP	59 815.73	0.05
811.883	NIPPON YUSEN KK	JPY	17 792.22	0.02	18 320.580	BP PLC	GBP	99 268.74	0.08
80.192	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	9 646.87	0.01	836.672	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	31 161.26	0.03
458.627	NITTO DENKO CORP	JPY	25 077.91	0.02	25 416.422	BT GROUP PLC	GBP	33 000.53	0.03
6 841.863	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	23 749.07	0.02	1 388.762	BUNZL PLC	GBP	43 748.54	0.04
1 347.615	NTT DATA CORP	JPY	18 603.86	0.02	1 827.443	COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	EUR	95 027.03	0.08
828.653	OBAYASHI CORP	JPY	5 925.74	0.01	855.651	COMPASS GROUP PLC	GBP	18 641.57	0.02
4 473.641	OJI HOLDINGS CORP	JPY	16 773.97	0.02	1 023.520	DIAGEO PLC	GBP	42 313.56	0.04
187.115	OMRON CORP	JPY	8 364.61	0.01	1 748.190	GSK PLC	GBP	28 463.62	0.03
1 165.122	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	26 096.01	0.02	2 185.505	HALEON PLC	GBP	8 052.31	0.01
106.923	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	14 494.98	0.01	2 327.895	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	41 323.58	0.04
694.999	ORIX CORP	JPY	10 497.66	0.01	8 578.159	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	50 158.91	0.05
1 043.850	OSAKA GAS CO LTD	JPY	15 677.95	0.01	323.442	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	7 567.94	0.01
780.948	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	24 029.88	0.02	7 179.089	INFORMA PLC	GBP	50 134.27	0.04
3 419.380	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	27 196.08	0.02	17 802.822	KINGFISHER PLC	GBP	47 674.85	0.04
955.481	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	19 392.12	0.02	1 445.331	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	10 226.87	0.01
748.460	RAKUTEN GROUP INC	JPY	3 157.16	0.00	3 279.059	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	9 331.78	0.01
721.730	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	21 746.46	0.02	4 868.987	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	89 236.26	0.07
2 087.699	RENESES ELECTRONICS CORP	JPY	17 575.61	0.02	36 832.275	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	19 189.31	0.02
1 229.614	RESONA HOLDINGS INC	JPY	6 291.35	0.01	706.075	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	57 393.19	0.05
2 419.080	RICOH CO LTD	JPY	17 213.09	0.02	2 289.754	M&G PLC	GBP	4 855.65	0.00
944.435	SBI HOLDINGS INC	JPY	16 954.70	0.02	2 593.441	MONDI PLC	GBP	41 594.45	0.04
160.384	SECOM CO LTD	JPY	8 628.65	0.01	2 263.826	NATIONAL GRID PLC	GBP	25 642.66	0.02
1 292.385	SEIKO EPSON CORP	JPY	17 694.56	0.02	144.346	NEXT PLC	GBP	9 357.88	0.01
1 353.138	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	17 844.11	0.02	704.087	OCADO GROUP PLC	GBP	5 026.42	0.00
1 584.872	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	26 397.96	0.02	538.892	PEARSON PLC	GBP	5 720.24	0.01
347.500	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	13 967.27	0.01	1 097.029	PRUDENTIAL PLC	GBP	14 021.20	0.01
1 010.711	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	13 184.91	0.01	337.876	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	21 881.52	0.02
53.461	SHIMANO INC	JPY	8 061.84	0.01	1 329.854	RELX PLC	GBP	34 758.31	0.03
801.922	SHIMIZU CORP	JPY	4 014.78	0.00	1 340.263	RIO TINTO PLC	GBP	88 127.27	0.07
341.759	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	39 462.27	0.03	18 200.317	SAINSBURY (J) PLC	GBP	44 944.37	0.04
160.384	SHIONOGI & CO LTD	JPY	7 480.59	0.01	8 391.556	SCHRODERS PLC	GBP	42 125.66	0.04
213.846	SHISEIDO CO LTD	JPY	9 717.48	0.01	2 090.902	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	79 247.60	0.07
1 069.229	SOFTBANK CORP	JPY	11 374.27	0.01	3 259.011	SHELL PLC	GBP	86 300.88	0.08
588.076	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	23 461.52	0.02	701.949	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	8 746.18	0.01
213.846	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	8 880.74	0.01	885.589	SSE PLC	GBP	17 237.67	0.02
561.345	SONY GROUP CORP	JPY	40 321.52	0.03	1 762.090	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	12 507.91	0.01
294.038	SUBARU CORP	JPY	4 207.46	0.00	35 554.371	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	41 595.31	0.04
6 987.447	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	23 619.27	0.02	4 634.842	TESCO PLC	GBP	11 717.05	0.01
1 877.591	SUMITOMO CORP	JPY	29 440.22	0.03	1 113.335	UNILEVER PLC	GBP	52 727.34	0.05
2 664.279	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	28 370.50	0.03	41 488.980	VODAFONE GROUP PLC	GBP	39 803.23	0.04
640.670	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	21 219.42	0.02	272.119	WHITBREAD PLC	GBP	7 998.71	0.01
427.692	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	15 981.69	0.01	3 425.373	3I GROUP PLC	GBP	51 617.06	0.05
133.654	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	4 342.23	0.00				1 908 088.01	1.71
267.307	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5 913.03	0.01	Italien				
486.025	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	15 704.03	0.01	9 110.032	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	153 185.19	0.14
602.008	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	18 288.76	0.02	81 284.995	ENEL SPA	EUR	414 634.76	0.37
160.384	SYSMEX CORP	JPY	9 171.93	0.01	24 284.050	ENI SPA	EUR	330 068.81	0.30
192.461	TAISEI CORP	JPY	5 808.62	0.01	2 779.733	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	26 518.65	0.02
1 294.609	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	37 969.04	0.03	150 238.703	INTESA SANPAOLO	EUR	316 552.95	0.28
892.292	TDK CORP	JPY	27 215.18	0.02	1 058.375	PRYSMIAN SPA	EUR	37 371.22	0.03
374.230	TERUMO CORP	JPY	9 939.20	0.01	24 073.988	SNAM SPA	EUR	111 679.23	0.10
721.730	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	14 499.35	0.01	126 771.750	TELECOM ITALIA SPA	EUR	28 498.29	0.03
140.945	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	39 145.28	0.03					
1 229.196	TOKYO GAS CO LTD	JPY	22 555.61	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
22 340.158	UNICREDIT SPA	EUR	297 481.54	0.27	3 600.342	WARTSILA OYJ ABP	EUR	28 629.92	0.03
			1 715 990.64	1.54				933 201.40	0.84
Irland					Australien				
350.975	ACCENTURE PLC-CL A	USD	88 259.11	0.08	1 985.490	AMPOL LTD	AUD	35 590.58	0.03
7 451.395	CRH PLC	EUR	278 160.57	0.26	1 413.521	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	21 197.20	0.02
1 073.054	EATON CORP PLC	USD	158 205.74	0.14	366.397	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	7 166.13	0.01
1 870.481	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	242 133.78	0.22	201.480	ASX LTD	AUD	8 681.38	0.01
634.318	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	93 996.16	0.08	3 178.284	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	7 553.16	0.01
785.884	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	47 465.96	0.04	1 496.350	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	15 926.20	0.01
1 610.364	KERRY GROUP PLC-A	EUR	137 460.64	0.12	1 609.992	BRAMBLES LTD	AUD	12 317.27	0.01
260.625	LINDE PLC	USD	80 525.62	0.07	1 880.457	COLES GROUP LTD	AUD	20 074.14	0.02
1 553.175	MEDTRONIC PLC	USD	113 237.36	0.10	1 653.564	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	107 257.07	0.10
1 961.719	PENTAIR PLC	USD	83 174.32	0.07	478.569	COMPUTERSHARE LTD	AUD	7 955.12	0.01
244.854	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	39 100.85	0.04	430.072	CSL LTD	AUD	78 075.57	0.07
465.645	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	106 999.15	0.10	1 352.973	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	5 502.16	0.00
			1 468 719.26	1.32	1 197.279	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	15 717.73	0.01
Kanada					3 380.248	GOODMAN GROUP	AUD	37 308.91	0.03
410.967	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	20 067.36	0.02	530.888	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	55 998.31	0.05
304.373	AIR CANADA	CAD	4 102.37	0.00	257.704	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	12 571.20	0.01
1 316.812	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	55 183.99	0.05	3 557.820	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	67 640.96	0.06
828.737	BANK OF MONTREAL	CAD	70 749.66	0.06	2 913.281	NEWCREST MINING LTD	AUD	38 319.26	0.03
1 307.371	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	60 240.07	0.05	2 052.683	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	14 438.89	0.01
784.492	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	21 504.98	0.02	1 546.373	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	13 137.41	0.01
1 360.442	BROOKFIELD CORP	CAD	40 830.66	0.04	146.636	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	6 026.64	0.01
226.167	CAE INC	CAD	4 100.90	0.00	1 066.569	RIO TINTO LTD	AUD	79 347.96	0.07
376.670	CAMECO CORP	CAD	7 968.13	0.01	7 795.216	SCENTRE GROUP	AUD	14 414.03	0.01
563.016	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	21 398.54	0.02	422.566	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	8 039.15	0.01
631.440	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	71 193.96	0.06	11 984.991	SOUTH32 LTD	AUD	30 386.09	0.03
933.741	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	65 953.65	0.06	4 420.461	STOCKLAND	AUD	10 280.47	0.01
116.977	CGI INC	CAD	9 458.18	0.01	3 650.946	TRANSURBAN GROUP	AUD	30 274.72	0.03
14.526	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	21 443.90	0.02	1 434.469	WESFARMERS LTD	AUD	41 691.89	0.04
148.624	DOLLARAMA INC	CAD	8 216.19	0.01	3 992.847	WESTPAC BANKING CORP	AUD	59 039.58	0.05
3 589.106	ENBRIDGE INC	CAD	132 067.58	0.12	131.448	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	4 213.84	0.00
558.156	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	11 367.30	0.01	1 419.456	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	30 332.83	0.03
694.906	FORTIS INC	CAD	26 286.32	0.02				896 475.85	0.80
376.646	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	51 507.09	0.05	Dänemark				
2 878.540	KEYERA CORP	CAD	58 743.28	0.05	7.012	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	14 728.23	0.01
169.004	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	9 065.84	0.01	3.700	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	7 894.51	0.01
3 161.024	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	53 140.97	0.05	84.502	COLOPLAST-B	DKK	9 390.57	0.01
516.438	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	32 749.45	0.03	543.970	DANSKE BANK A/S	DKK	10 025.10	0.01
791.942	NUTRIEN LTD	CAD	54 398.93	0.05	237.793	DSV A/S	DKK	35 558.14	0.03
434.993	PARKLAND CORP	CAD	9 012.40	0.01	101.752	GENMAB A/S	DKK	40 624.50	0.04
3 630.807	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	115 398.41	0.10	1 542.116	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	195 116.91	0.17
250.524	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	15 250.94	0.01	246.992	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	11 687.90	0.01
71.192	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	3 869.13	0.00	104.274	ORSTED A/S	DKK	8 871.77	0.01
1 353.160	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	120 395.24	0.11	169.366	PANDORA A/S	DKK	11 196.26	0.01
1 030.737	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	25 496.67	0.02	1 069.451	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	29 301.71	0.03
1 551.799	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	51 038.05	0.05				374 395.60	0.34
1 684.511	TC ENERGY CORP	CAD	62 555.39	0.06	Schweden				
110.350	THOMSON REUTERS CORP	CAD	11 808.39	0.01	1 496.587	ASSA ABLOY AB-B	SEK	30 671.27	0.03
1 744.770	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	106 830.27	0.10	4 318.251	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	48 517.10	0.04
63.459	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	4 408.21	0.00	858.939	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	8 695.79	0.01
91.737	WSP GLOBAL INC	CAD	9 919.46	0.01	647.566	BOLIDEN AB	SEK	23 348.56	0.02
			1 447 721.86	1.30	1 507.878	EPIROC AB-A	SEK	26 163.54	0.02
Belgien					141.223	EQT AB	SEK	2 856.15	0.00
8 278.126	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	471 687.60	0.41	3 067.858	ERICSSON LM-B SHS	SEK	17 220.45	0.02
1 912.074	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	144 438.09	0.13	1 176.574	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	29 170.32	0.03
2 565.127	KBC GROUP NV	EUR	155 857.09	0.14	194.586	EVOLUTION AB	SEK	17 851.85	0.02
1 968.457	PROXIMUS	EUR	17 893.28	0.02	969.583	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	9 967.65	0.01
132.884	SOFINA	EUR	27 905.58	0.03	489.707	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	11 348.44	0.01
1 592.740	UCB SA	EUR	119 136.94	0.11	621.118	INVESTOR AB-A SHS	SEK	11 028.51	0.01
865.622	UMICORE	EUR	29 881.27	0.03	174.196	KINNEVIK AB - B	SEK	2 308.20	0.00
			966 799.85	0.87	762.176	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	7 182.93	0.01
Finnland					1 561.996	SANDVIK AB	SEK	26 919.94	0.02
4 579.647	KONE OYJ-B	EUR	223 578.39	0.20	1 007.453	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	11 016.50	0.01
3 999.368	NESTE OYJ	EUR	175 172.31	0.16	297.138	SKF AB-B SHARES	SEK	4 322.03	0.00
50 143.019	NOKIA OYJ	EUR	220 177.99	0.20	1 962.467	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	18 750.67	0.02
3 711.276	NORDEA BANK ABP	SEK	37 552.46	0.03	1 019.526	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	16 429.39	0.01
4 538.139	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	224 093.30	0.20	1 936.839	VOLVO AB-B SHS	SEK	33 103.17	0.03
1 802.932	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	23 997.03	0.02	191.704	VOLVO CAR AB-B	SEK	838.08	0.00
								357 710.54	0.32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Hongkong				
11 616.690	AIA GROUP LTD	HKD	118 679.25	0.10
2 806.727	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	9 013.36	0.01
3 841.749	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	23 936.42	0.02
1 194.448	HANG SENG BANK LTD	HKD	18 712.87	0.02
3 392.511	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	10 935.24	0.01
23 555.649	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	21 152.39	0.02
1 271.161	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	51 885.06	0.05
3 793.819	LINK REIT	HKD	25 869.48	0.02
1 069.229	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	13 452.25	0.01
828.452	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	8 697.41	0.01
			302 333.73	0.27
Luxemburg				
7 397.030	ARCELORMITTAL	EUR	184 666.84	0.17
9 404.201	AROUNDTOWN SA	EUR	20 811.50	0.02
369.987	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	25 395.88	0.02
			230 874.22	0.21
Jersey				
347.232	APTIV PLC	USD	30 521.30	0.03
2 140.944	EXPERIAN PLC	GBP	68 939.73	0.06
587.417	FERGUSON PLC	GBP	69 483.72	0.06
1 058.804	WPP PLC	GBP	9 792.67	0.01
			178 737.42	0.16
Portugal				
31 116.747	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	147 306.68	0.13
590.482	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	7 507.98	0.01
			154 814.66	0.14
Singapur				
9 915.355	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	14 061.88	0.01
2 180.623	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	51 689.64	0.04
2 385.169	KEPPEL CORP LTD	SGD	12 147.46	0.01
2 053.125	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	17 527.73	0.02
2 833.458	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	10 966.44	0.01
16 612.588	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	29 710.93	0.03
801.922	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	17 255.27	0.02
			153 359.35	0.14
Österreich				
1 539.105	AMS-OSRAM AG	CHF	10 611.40	0.01
707.001	OMV AG	EUR	34 466.30	0.03
661.815	VERBUND AG - A	EUR	52 713.58	0.05
1 379.649	VOESTALPINE AG	EUR	34 408.44	0.03
			132 199.72	0.12
Bermudas				
5 503.407	INVESCO LTD	USD	94 366.21	0.08
			94 366.21	0.08
Niederländische Antillen				
1 751.130	SCHLUMBERGER LTD	USD	86 814.05	0.08
			86 814.05	0.08
Norwegen				
302.164	ADEVINTA ASA	NOK	1 886.82	0.00
881.312	DNB BANK ASA	NOK	16 274.96	0.01
512.259	MOWI ASA	NOK	8 136.90	0.01
5 347.004	NORSK HYDRO ASA	NOK	37 289.42	0.03
1 093.822	ORKLA ASA	NOK	7 395.14	0.01
			70 983.24	0.06
Kaimaninseln				
4 660.543	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	26 855.95	0.03
4 296.040	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	24 007.72	0.02
3 510.875	SANDS CHINA LTD	HKD	10 874.22	0.01
			61 737.89	0.06
Insel Man				
3 013.743	ENTAIN PLC	GBP	45 159.44	0.04
			45 159.44	0.04

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Neuseeland				
908.819	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	12 052.96	0.02
1 613.714	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	5 116.07	0.00
80.636	XERO LTD	AUD	3 523.13	0.00
			20 692.16	0.02
Liberia				
303.928	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	14 181.90	0.01
			14 181.90	0.01
			77 508 990.71	69.56
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
28 480.040	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	346 996.17	0.31
13 550.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2 223 990.16	2.00
384 563.233	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	5 828 713.85	5.23
253 350.300	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2 744 183.15	2.46
1 740.523	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	1 968 792.59	1.77
4 332.005	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	469 805.94	0.42
14 000.000	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1 435 700.00	1.29
			15 018 181.86	13.48
Luxemburg				
3 338.780	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	333 486.95	0.30
79 831.418	BGF-EMRG MRKT-IS USD	USD	765 962.73	0.69
40 885.437	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	607 583.07	0.55
7 419.131	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	760 300.17	0.68
4 659.715	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	604 907.19	0.54
82 030.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	798 502.20	0.72
10 400.083	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1 206 617.63	1.08
2 729.595	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	553 898.70	0.50
19 382.968	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1 681 582.58	1.50
			7 312 841.22	6.56
			22 331 023.08	20.04
Anleihen und andere Schuldtitel				
Schweiz				
96.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1 688 282.67	1.53
7 729.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	1 060 225.44	0.95
45 563.471	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	37 180.47	0.03
			2 785 688.58	2.51
Italien				
109 352.331	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	108 046.94	0.10
72 901.554	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	64 852.49	0.06
91 126.942	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	75 503.68	0.07
150 359.454	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	141 456.67	0.14
91 126.942	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	82 970.17	0.07
45 563.471	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	37 763.00	0.03
45 563.471	ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023	EUR	45 182.94	0.04
59 232.512	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	43 582.69	0.04
72 901.554	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	65 372.32	0.06
63 788.859	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	48 897.67	0.04
91 126.942	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	80 286.03	0.07
63 788.859	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	60 193.72	0.05
22 781.736	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	15 763.02	0.01
22 781.736	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	18 121.88	0.02
91 126.942	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	89 230.14	0.08
22 781.736	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	21 904.83	0.02
31 894.430	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	29 942.53	0.03
45 563.471	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	46 812.14	0.04
63 788.859	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	65 999.02	0.06
			1 141 881.88	1.03
Frankreich				
45 563.471	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	32 071.44	0.03
91 126.942	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	81 683.67	0.07
27 338.083	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	25 747.72	0.02
9 112.694	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	8 672.00	0.01
45 563.471	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	40 334.26	0.04
72 901.554	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	68 014.21	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
--------------------	------	---------	----------------------	----------------------------------------------

Terminkontrakte

(27.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	1 024 277.40	34 357.50
(10.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	1 798 781.92	85 992.04
				120 349.54

Terminkontrakte insgesamt **120 349.54**

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
------	---------	------------------	----------------------	----------------------------------------------

Devisentermingeschäfte

46.490 CHF	47.220 EUR	03.01.2023	47.10	(0.08)
569.350 USD	534.010 EUR	03.01.2023	533.47	(0.65)
14.510 CHF	15.720 USD	03.01.2023	29.42	(0.03)
				(0.76)

Devisentermingeschäfte insgesamt **(0.76)**

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
--------------------	------	---------	----------------------	------------------

Optionen

(7.000)	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/03/2023 3000	USD	2 518 294.72	(4 788.01)
7.000	PUT S&P 500 INDEX - SPX 17/03/2023 3500	USD	2 518 294.73	29 843.06
				25 055.05

Optionen insgesamt **25 055.05**

Derivative Finanzinstrumente insgesamt **145 403.83**

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	110 143 438.05	98.85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	145 403.83	0.13
Bankguthaben	1 588 489.39	1.43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(449 761.62)	(0.41)
Nettovermögen insgesamt	111 427 569.65	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	CHF		Erläuterungen	CHF
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		24 087 336.61	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	482 347.16
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		3 832 627.30	Bankzinsen		11 914.45
<hr/>			Sonstige Erträge		8 021.27
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	27 919 963.91	<hr/>		
Bankguthaben		717 078.26	Erträge insgesamt		502 282.88
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		17 589.04	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		482.81	Anlageberatungsgebühren	4	444 917.84
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 710.90	Depotbankgebühren	4	4 852.76
Dividenden- und Zinsforderungen		22 395.59	Verwaltungsgebühren		11 777.29
Vorausgezählte Kosten und sonstige Vermögenswerte		623.47	Honorare für Dienstleistungen		6 658.14
<hr/>			Transaktionskosten	2k	4 632.43
Vermögen insgesamt		28 679 843.98	Taxe d'abonnement	3	14 027.08
Verbindlichkeiten			Bankzinsen und -gebühren		1 043.91
Aufgelaufene Kosten		121 970.01	Sonstige Aufwendungen		17 388.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2 062.20	<hr/>		
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		2 420.52	Aufwendungen insgesamt		505 297.88
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	0.64	Nettoanlageverlust		(3 015.00)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	2g	5 403.33	<hr/>		
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		914.94	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
<hr/>			Anlagen	2c	291 708.84
Verbindlichkeiten insgesamt		132 771.64	Fremdwährungsgeschäften		(3 879.84)
<hr/>			Terminkontrakte	2g	(157 400.30)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		28 547 072.34	Devisentermingeschäfte		(185.11)
			<hr/>		
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		127 228.59
			<hr/>		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(4 999 437.51)
			Terminkontrakte		(21 370.80)
			Devisentermingeschäfte		(0.64)
			<hr/>		
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4 893 580.36)
			<hr/>		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		2 805 032.00
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(1 438 639.31)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		32 074 260.01
			<hr/>		
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		28 547 072.34

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	257 050.552	25 203.445	(12 612.355)	269 641.642

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
585.972	ABBVIE INC	USD	88 133.15	0.31
1 073.975	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	76 274.30	0.27
214.689	ADOBE INC	USD	67 055.58	0.23
1 583.342	ALCOA CORP	USD	68 208.19	0.24
720.817	AMETEK INC	USD	93 615.58	0.33
529.907	ANALOG DEVICES INC	USD	81 804.85	0.29
329.766	ANSYS INC	USD	74 312.36	0.26
695.201	ARROW ELECTRONICS INC	USD	67 840.39	0.24
529.907	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	93 237.52	0.33
762.817	ATMOS ENERGY CORP	USD	80 804.73	0.28
4 162.748	AT&T INC	USD	71 060.04	0.25
341.801	BECTON DICKINSON AND CO	USD	81 243.02	0.28
270.802	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	77 436.04	0.27
1 127.720	BEST BUY CO INC	USD	84 765.71	0.30
402.215	BIOGEN INC	USD	102 710.89	0.35
1 253.865	BLACK KNIGHT INC	USD	70 871.24	0.25
972.866	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	93 783.82	0.33
2 261.772	BORGWARNER INC	USD	84 668.83	0.30
2 204.644	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	94 544.68	0.33
1 083.690	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	72 291.84	0.25
153.646	BROADCOM INC	USD	79 296.96	0.28
1 473.194	BROWN & BROWN INC	USD	78 579.31	0.28
1 785.947	CAMPBELL SOUP CO	USD	93 708.13	0.33
748.172	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	64 148.99	0.22
2 351.910	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	65 782.11	0.23
737.636	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	86 798.05	0.30
1 112.641	CBRE GROUP INC - A	USD	79 833.59	0.28
1 027.529	CENTENE CORP	USD	77 691.11	0.27
784.614	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	66 968.66	0.23
180.228	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	56 519.06	0.20
972.044	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	73 370.02	0.26
327.495	CIGNA CORP	USD	100 210.57	0.35
1 812.143	CISCO SYSTEMS INC	USD	79 640.70	0.28
4 483.476	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	68 404.47	0.24
402.843	CME GROUP INC CL A	USD	63 049.69	0.22
1 181.513	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	62 452.77	0.22
2 016.151	COMCAST CORP-CLASS A	USD	65 382.26	0.23
2 482.937	CONAGRA BRANDS INC	USD	89 065.69	0.31
893.699	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	79 785.21	0.28
1 457.293	CORTEVA INC	USD	79 524.43	0.28
869.630	CVS HEALTH CORP	USD	75 190.43	0.26
324.885	DANAHER CORP	USD	80 213.12	0.28
2 532.042	DELTA AIR LINES INC	USD	76 677.12	0.27
2 288.692	DENTSPLY SIRONA INC	USD	68 354.94	0.24
612.747	DOVER CORP	USD	77 295.41	0.27
1 214.717	DR HORTON INC	USD	100 475.82	0.35
1 308.432	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	83 022.83	0.29
3 868.361	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	43 378.90	0.15
626.039	ELECTRONIC ARTS INC	USD	70 775.95	0.25
444.795	EQUIFAX INC	USD	80 986.41	0.28
1 872.509	EXELON CORP	USD	74 722.67	0.26
826.180	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	80 423.03	0.28
347.649	FEDEX CORP	USD	56 466.46	0.20
135.667	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	2 526.77	0.01
2 159.792	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	75 875.49	0.27
869.291	FISERV INC	USD	81 635.74	0.29
352.579	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	60 597.85	0.21
1 275.953	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	68 011.37	0.24
2 415.128	FOX CORP - CLASS A	USD	68 287.68	0.24
3 403.218	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	84 481.06	0.30
528.022	F5 INC	USD	69 934.66	0.24
325.610	GENERAC HOLDINGS INC	USD	30 319.14	0.11
1 219.792	GENERAL MILLS INC	USD	95 230.08	0.33
2 327.406	GENERAL MOTORS CO	USD	72 504.37	0.25
1 357.392	GILEAD SCIENCES INC	USD	107 077.80	0.37
717.095	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	65 816.91	0.23
273.363	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	86 861.50	0.30
989.782	HASBRO INC	USD	55 853.07	0.20
1 079.485	HENRY SCHEIN INC	USD	80 510.88	0.28

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
5 641.549	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	83 097.96	0.29
1 183.205	HOLOGIC INC	USD	83 309.30	0.29
186.801	HUMANA INC	USD	88 698.41	0.31
1 180.546	INCYTE CORP	USD	86 814.03	0.30
1 783.966	INGERSOLL-RAND INC	USD	87 133.90	0.31
2 093.771	INTEL CORP	USD	50 774.44	0.18
846.285	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	81 511.06	0.29
1 837.227	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	59 103.95	0.21
2 827.202	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	87 838.83	0.31
695.104	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	67 605.86	0.24
209.711	INTUIT INC	USD	75 840.59	0.27
400.379	IQVIA HOLDINGS INC	USD	76 981.47	0.27
634.448	JM SMUCKER CO/THE	USD	93 076.24	0.33
464.418	JOHNSON & JOHNSON	USD	76 296.22	0.27
2 780.804	JUNIPER NETWORKS INC	USD	82 409.31	0.29
2 322.186	KEURIG DR PEPPER INC	USD	76 982.64	0.27
1 756.224	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	85 340.16	0.30
2 194.639	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	82 602.46	0.29
362.342	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	78 947.73	0.28
819.220	LEIDOS HOLDINGS INC-WI	USD	79 609.11	0.28
1 152.369	LENNAR CORP-A	USD	96 672.78	0.34
1 659.947	LKQ CORP	USD	82 904.12	0.29
7 707.094	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	37 793.36	0.13
545.470	MARSH & MCLENNAN COS	USD	84 171.24	0.29
1 611.809	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	54 819.87	0.19
1 178.903	MASTERBRAND INC	USD	8 267.92	0.03
947.685	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	73 776.07	0.26
956.240	MERCK & CO. INC.	USD	98 046.91	0.34
1 285.136	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	83 768.17	0.29
1 368.846	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	64 147.99	0.22
629.615	MODERNA INC	USD	104 192.71	0.35
645.226	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	60 921.97	0.21
1 561.641	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	74 555.52	0.26
1 318.098	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	81 672.71	0.29
920.958	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	86 930.86	0.30
1 509.491	MOSAIC CO/THE	USD	60 627.45	0.21
1 619.494	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	92 706.10	0.32
4 322.871	NEWELL BRANDS INC	USD	52 555.30	0.18
694.863	NUCOR CORP	USD	85 866.62	0.30
1 240.188	OMNICOM GROUP	USD	93 621.00	0.33
973.832	OWENS CORNING	USD	78 388.52	0.27
3 154.842	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	48 950.78	0.17
299.462	PARKER HANNIFIN CORP	USD	80 904.74	0.28
1 067.209	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	69 671.79	0.24
576.354	PERKINELMER INC	USD	76 170.70	0.27
1 668.212	PFIZER INC	USD	79 226.67	0.28
610.717	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	86 221.46	0.30
2 052.399	PULTEGROUP INC	USD	87 009.35	0.30
821.443	QORVO INC	USD	68 637.63	0.24
628.407	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	91 160.82	0.32
144.221	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	96 247.27	0.34
836.039	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	70 344.56	0.25
397.044	SNAP-ON INC	USD	84 569.05	0.30
759.482	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	53 341.53	0.19
1 244.489	STATE STREET CORP	USD	90 203.55	0.32
1 102.829	STEEL DYNAMICS INC	USD	100 414.52	0.35
716.564	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	73 810.12	0.26
641.408	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	60 140.11	0.21
2 613.867	TELADOC HEALTH INC	USD	57 679.41	0.20
217.154	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	79 995.00	0.28
314.638	TELEFLEX INC	USD	73 171.10	0.26
875.381	TERADYNE INC	USD	70 860.55	0.25
154.371	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	79 556.85	0.28
1 213.460	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	74 290.90	0.26
1 014.866	TRANSONION	USD	54 066.63	0.19
1 323.753	TRIMBLE INC	USD	61 826.58	0.22
248.956	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	74 969.08	0.26
962.185	TYSON FOODS INC-CL A	USD	55 007.96	0.19
2 049.306	UGI CORP	USD	71 368.31	0.25
155.821	U-HAUL HOLDING CO	USD	8 719.40	0.03
1 517.804	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	77 476.08	0.27
174.284	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	85 444.27	0.30
497.042	VERISK ANALYTICS INC	USD	81 885.71	0.29
1 646.463	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	59 806.88	0.21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
64.388	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 134.50	0.01
925.740	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	5 212.33	0.02
2 275.646	BANCO SANTANDER SA	EUR	6 332.29	0.02
641.762	CAIXABANK SA	EUR	2 318.10	0.01
70.133	CELLNEX TELECOM SA	EUR	2 181.48	0.01
48.303	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	999.25	0.00
59.051	ENDESA SA	EUR	1 042.58	0.00
97.783	FERROVIAL SA	EUR	2 378.17	0.01
870.622	IBERDROLA SA	EUR	9 469.55	0.03
150.199	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	3 737.51	0.01
28.659	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	704.66	0.00
2 019.824	REPSOL SA	EUR	29 887.21	0.10
5 789.766	TELEFONICA SA	EUR	19 701.14	0.07
			142 676.87	0.50
Hongkong				
5 159.828	AIA GROUP LTD	HKD	52 052.64	0.17
1 256.620	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	7 731.24	0.03
530.632	HANG SENG BANK LTD	HKD	8 208.84	0.03
2 968.766	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	9 449.27	0.03
8 857.337	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	7 853.85	0.03
550.980	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	22 207.13	0.08
1 542.163	LINK REIT	HKD	10 383.81	0.04
724.973	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	7 515.53	0.03
			125 402.31	0.44
Jersey				
1 359.373	EXPERIAN PLC	GBP	43 223.31	0.15
372.056	FERGUSON PLC	GBP	43 457.05	0.15
			86 680.36	0.30
Bermudas				
4 815.997	INVESCO LTD	USD	81 542.93	0.29
			81 542.93	0.29
Finnland				
69.050	KONE OYJ-B	EUR	3 328.71	0.01
61.392	NESTE OYJ	EUR	2 655.22	0.01
769.682	NOKIA OYJ	EUR	3 337.26	0.01
1 536.363	NORDEA BANK ABP	SEK	15 350.56	0.05
68.247	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	3 327.76	0.01
1 577.735	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	20 736.11	0.07
3 150.637	WARTSILA OYJ ABP	EUR	24 739.44	0.10
			73 475.06	0.26
Singapur				
8 676.867	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	12 151.03	0.04
902.398	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	21 122.06	0.07
2 087.246	KEPPEL CORP LTD	SGD	10 496.76	0.04
1 796.677	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	15 145.91	0.05
7 566.788	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	13 363.05	0.05
			72 278.81	0.25
Österreich				
1 718.560	AMS-OSRAM AG	CHF	11 699.96	0.04
618.692	OMV AG	EUR	29 782.72	0.11
10.842	VERBUND AG - A	EUR	852.71	0.00
1 207.322	VOESTALPINE AG	EUR	29 732.73	0.10
			72 068.12	0.25
Luxemburg				
1 206.051	ARCELORMITTAL	EUR	29 731.21	0.10
8 229.558	AROUNDTOWN SA	EUR	17 983.45	0.06
323.773	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	21 944.87	0.08
			69 659.53	0.24
Insel Man				
2 637.308	ENTAIN PLC	GBP	39 022.79	0.14
			39 022.79	0.14
Norwegen				
264.422	ADEVINTA ASA	NOK	1 630.42	0.01
448.275	MOWI ASA	NOK	7 031.19	0.02

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
3 273.979	NORSK HYDRO ASA	NOK	22 545.83	0.08
			31 207.44	0.11
Kaimaninseln				
2 207.060	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	12 558.37	0.04
2 472.884	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	13 645.87	0.06
1 294.561	SANDS CHINA LTD	HKD	3 959.31	0.01
			30 163.55	0.11
Neuseeland				
326.528	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	4 276.14	0.01
1 412.151	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	4 420.86	0.02
70.564	XERO LTD	AUD	3 044.38	0.01
			11 741.38	0.04
Portugal				
509.748	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2 382.86	0.01
			2 382.86	0.01
			26 148 964.92	91.60
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
95 763.980	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	1 433 251.07	5.02
			1 433 251.07	5.02
Luxemburg				
19 879.629	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	188 346.34	0.66
10 181.296	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	149 401.58	0.52
			337 747.92	1.18
			1 770 998.99	6.20
Wertpapierbestand insgesamt			27 919 963.91	97.80

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
	16.000 MSCI EMERGING MARKETS INDEX 17/03/2023	USD	706 572.91	(5 403.33)
				(5 403.33)
Terminkontrakte insgesamt				(5 403.33)
Devisentermingeschäfte				
21.400 CHF	21.740 EUR	03.01.2023	21.40	(0.06)
498.230 USD	467.310 EUR	03.01.2023	934.23	(0.56)
9.790 CHF	10.600 USD	03.01.2023	9.81	(0.02)
				(0.64)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(0.64)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(5 403.97)

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Nettovermögen im Überblick

		%
		NIW
Wertpapierbestand insgesamt	27 919 963.91	97.80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(5 403.97)	(0.02)
Bankguthaben	717 078.26	2.51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(84 565.86)	(0.29)
Nettovermögen insgesamt	28 547 072.34	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 8. April 2022

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Anleihezinsen	2e	4 457.73
Bankzinsen		0.01
Erträge insgesamt		4 457.74
Aufwendungen		
Anlageberatungsgebühren	4	3 061.40
Depotbankgebühren	4	117.43
Verwaltungsgebühren		941.49
Honorare für Dienstleistungen		78.74
Transaktionskosten	2k	7.69
Taxe d'abonnement	3	358.49
Bankzinsen und -gebühren		131.38
Sonstige Aufwendungen		1 233.50
Aufwendungen insgesamt		5 930.12
Nettoanlageverlust		(1 472.38)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	2c	(370.64)
Fremdwährungsgeschäften		5.83
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum		(1 837.19)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen		(46 783.52)
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(48 620.71)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		11 102.00
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen*		(2 775 164.37)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2 812 683.08
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-

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	24 768.962	100.000	(24 868.962)	-

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		37 301 326.49	Anleihezinsen	2e	486 108.06
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(3 581 428.92)	Bankzinsen		4 313.05
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	33 719 897.57	Sonstige Erträge		5 498.43
Bankguthaben		1 155 083.77	Erträge insgesamt		495 919.54
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		33 022.64	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2i	65 320.12	Anlageberatungsgebühren	4	420 593.94
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	154 980.00	Depotbankgebühren	4	5 802.19
Dividenden- und Zinsforderungen		193 969.69	Verwaltungsgebühren		22 395.59
Vorausgezählte Kosten und sonstige Vermögenswerte		660.47	Honorare für Dienstleistungen		11 177.57
Vermögen insgesamt		35 322 934.26	Transaktionskosten	2k	525.38
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	18 562.64
Bankverbindlichkeiten		154 980.00	Bankzinsen und -gebühren		5 930.28
Aufgelaufene Kosten		114 049.68	Sonstige Aufwendungen		20 636.93
Sonstige Verbindlichkeiten		16 511.32	Aufwendungen insgesamt		505 624.52
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		149.81	Nettoanlageverlust		(9 704.98)
Verbindlichkeiten insgesamt		285 690.81	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		35 037 243.45	Anlagen	2c	(1 267 769.92)
*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.3 „Namensänderung eines Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.			Fremdwährungsgeschäften		17 238.09
			Terminkontrakte	2g	214 680.00
			Devisentermingeschäfte		(369 332.88)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(1 414 889.69)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(5 071 321.44)
			Terminkontrakte		154 980.00
			Devisentermingeschäfte		65 320.12
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(6 265 911.01)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		5 257 643.04
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(3 646 458.24)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		39 691 969.66
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		35 037 243.45

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	129 383.879	38 170.665	(8 355.541)	159 199.003
O EUR	309 054.338	23 319.867	(38 844.475)	293 529.730

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
400 000.000	ABBOTT LABS 4.75% 16-30/11/2036	USD	372 637.84	1.06
600 000.000	AMAZON.COM INC 3.875% 18-22/08/2037	USD	499 074.03	1.42
600 000.000	BERKSHIRE HATH 1.5% 22-18/03/2030	EUR	508 315.74	1.45
700 000.000	BLACKROCK INC 2.4% 20-30/04/2030	USD	560 425.85	1.60
350 000.000	CATERPILLAR INC 2.6% 20-09/04/2030	USD	286 101.86	0.82
400 000.000	FEDEX CORP 1.625% 16-11/01/2027	EUR	369 281.48	1.05
400 000.000	GOLDMAN SACHS GP 2% 18-22/03/2028	EUR	358 877.88	1.02
650 000.000	HOME DEPOT INC 3.25% 22-15/04/2032	USD	542 056.24	1.55
700 000.000	IBM CORP 1.95% 20-15/05/2030	USD	535 402.54	1.53
200 000.000	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	158 376.28	0.45
600 000.000	PFIZER INC 3.45% 19-15/03/2029	USD	529 955.44	1.51
200 000.000	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	171 784.20	0.49
700 000.000	US TREASURY N/B 0.5% 21-28/02/2026	USD	585 357.38	1.67
1 100 000.000	US TREASURY N/B 1.75% 22-15/03/2025	USD	975 005.13	2.78
350 000.000	US TREASURY N/B 1.875% 22-28/02/2027	USD	300 851.70	0.86
870 000.000	US TREASURY N/B 2.25% 22-31/03/2024	USD	791 265.15	2.26
			7 544 768.74	21.52
Dänemark				
4 700 000.000	DENMARK - BULLET 0% 21-15/11/2031	DKK	497 730.51	1.42
7 300 000.000	DENMARK - BULLET 0.5% 17-15/11/2027	DKK	885 847.14	2.53
7 300 000.000	DENMARK - BULLET 0.5% 19-15/11/2029	DKK	849 269.44	2.42
6 900 000.000	DENMARK - BULLET 1.75% 14-15/11/2025	DKK	903 732.10	2.58
			3 136 579.19	8.95
Österreich				
630 000.000	REP OF AUSTRIA 0% 20-20/02/2030	EUR	507 991.05	1.45
640 000.000	REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031	EUR	501 885.63	1.43
1 700 000.000	REP OF AUSTRIA 0% 21-20/04/2025	EUR	1 595 207.75	4.56
600 000.000	REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032	EUR	494 136.00	1.41
			3 099 220.43	8.85
Frankreich				
500 000.000	ACTION LOGEMENT 1.375% 22-13/04/2032	EUR	418 005.00	1.19
300 000.000	CARREFOUR SA 1.875% 22-30/10/2026	EUR	280 101.93	0.80
620 000.000	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	512 147.90	1.47
650 000.000	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	493 260.63	1.41
550 000.000	FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	EUR	495 516.78	1.41
			2 199 032.24	6.28
Belgien				
620 000.000	BELGIAN 0.1% 20-22/06/2030	EUR	503 793.40	1.44
630 000.000	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	488 935.63	1.40
580 000.000	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	494 123.29	1.41
800 000.000	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	630 935.52	1.79
			2 117 787.84	6.04
Australien				
1 500 000.000	AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 20-21/11/2024	AUD	898 536.20	2.57
900 000.000	AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 20-21/11/2025	AUD	521 144.44	1.49
800 000.000	TREAS CORP VICT 5.5% 11-17/11/2026	AUD	534 299.70	1.52
			1 953 980.34	5.58
Niederlande				
400 000.000	AKZO NOBEL NV 1.5% 22-28/03/2028	EUR	353 903.80	1.01
200 000.000	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	158 548.98	0.45
650 000.000	NETHERLANDS GOVT 0.25% 15-15/07/2025	EUR	613 301.00	1.75
600 000.000	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	494 342.88	1.41
			1 620 096.66	4.62
Japan				
75 000 000.000	JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 17-20/09/2027	JPY	528 958.24	1.51
73 000 000.000	JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 19-20/03/2029	JPY	509 404.32	1.45
80 000 000.000	JAPAN GOVT 5-YR 0.005% 21-20/09/2026	JPY	565 256.08	1.62
			1 603 618.64	4.58
Irland				
430 000.000	IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031	EUR	333 473.60	0.95
350 000.000	IRISH GOVT 0.9% 18-15/05/2028	EUR	317 831.50	0.91

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
580 000.000	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	522 214.60	1.49
470 000.000	IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031	EUR	418 580.83	1.19
			1 592 100.53	4.54
Schweden				
300 000.000	SWEDBANK AB 1.3% 22-17/02/2027	EUR	266 271.54	0.76
9 500 000.000	SWEDISH GOVRNMNT 2.5% 14-12/05/2025	SEK	849 115.86	2.43
500 000.000	TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	376 612.15	1.07
			1 491 999.55	4.26
Spanien				
250 000.000	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	200 663.75	0.57
400 000.000	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	376 486.68	1.07
630 000.000	SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032	EUR	492 666.30	1.41
			1 069 816.73	3.05
Norwegen				
5 900 000.000	NORWEGIAN GOVT 1.5% 16-19/02/2026	NOK	534 785.18	1.53
5 900 000.000	NORWEGIAN GOVT 1.75% 17-17/02/2027	NOK	532 796.35	1.52
			1 067 581.53	3.05
Deutschland				
500 000.000	DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23/06/2029	EUR	412 887.40	1.18
400 000.000	VONOVIA SE 1.875% 22-28/06/2028	EUR	340 501.52	0.97
			753 388.92	2.15
Chile				
200 000.000	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	172 850.00	0.49
650 000.000	CHILE 3.24% 18-02/02/2028	USD	564 810.26	1.62
			737 660.26	2.11
Luxemburg				
500 000.000	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	378 511.85	1.08
400 000.000	NESTLE FIN INTL 0.25% 21-14/06/2029	EUR	332 849.64	0.95
			711 361.49	2.03
Singapur				
600 000.000	SP GR TREASURY 3.375% 19-27/02/2029	USD	522 422.78	1.49
			522 422.78	1.49
Portugal				
650 000.000	PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	501 000.50	1.43
			501 000.50	1.43
Kanada				
500 000.000	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	388 067.10	1.11
			388 067.10	1.11
Bulgarien				
500 000.000	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	373 687.50	1.07
			373 687.50	1.07
Vereinigtes Königreich				
450 000.000	NATL GRID PLC 0.553% 20-18/09/2029	EUR	355 846.86	1.02
			355 846.86	1.02
Mexiko				
400 000.000	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	324 950.00	0.93
			324 950.00	0.93
			33 164 967.83	94.66
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Italien				
600 000.000	ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029	EUR	554 929.74	1.58
			554 929.74	1.58
			554 929.74	1.58
Wertpapierbestand insgesamt			33 719 897.57	96.24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR		
Terminkontrakte						
(21.000)	EURO-BUND FUTURE 08/03/2023	EUR	2 813 790.00	154 980.00		
				154 980.00		
Terminkontrakte insgesamt				154 980.00		
Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR		
Devisentermingeschäfte						
1 985 148.530	EUR	3 100 000.000	AUD	16.03.2023	1 985 148.53	19 888.70
3 160 795.160	EUR	23 500 000.000	DKK	16.03.2023	3 160 795.16	(1 628.76)
1 570 459.060	EUR	226 000 000.000	JPY	16.03.2023	1 570 459.06	(41 829.03)
1 081 415.560	EUR	11 400 000.000	NOK	16.03.2023	1 081 415.56	(747.94)
881 383.740	EUR	9 600 000.000	SEK	16.03.2023	881 383.74	18 771.94
7 061 708.030	EUR	7 500 000.000	USD	16.03.2023	7 061 708.03	70 865.21
						65 320.12
Devisentermingeschäfte insgesamt				65 320.12		
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				220 300.12		

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	33 719 897.57	96.24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	220 300.12	0.63
Bankguthaben	1 000 103.77	2.85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	96 941.99	0.28
Nettovermögen insgesamt	35 037 243.45	100.00

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.3 „Namensänderung eines Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. März 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		51 554 261.23	Anleihezinsen	2e	1 256 141.87
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(1 987 545.79)	Bankzinsen		26 454.65
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	49 566 715.44	Sonstige Erträge		107 294.41
Bankguthaben		3 025 563.80	Erträge insgesamt		1 389 890.93
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2i	101 028.88	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		640 884.85	Anlageberatungsgebühren	4	136 100.77
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 440.51	Depotbankgebühren	4	3 491.75
Vermögen insgesamt		53 335 633.48	Verwaltungsgebühren		37 133.04
Verbindlichkeiten			Honorare für Dienstleistungen		7 288.58
Aufgelaufene Kosten		59 206.94	Transaktionskosten	2k	2 963.18
Verbindlichkeiten insgesamt		59 206.94	Taxe d'abonnement	3	4 832.74
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		53 276 426.54	Bankzinsen und -gebühren		8 373.60
			Sonstige Aufwendungen		26 639.82
			Aufwendungen insgesamt		226 823.48
			Nettoanlageertrag		1 163 067.45
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen	2c	53 462.04
			Fremdwährungsgeschäften		259 611.61
			Terminkontrakte	2g	(500 014.86)
			Devisentermingeschäfte		1 317 009.70
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum		2 293 135.94
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(1 987 545.79)
			Devisentermingeschäfte		101 028.88
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		406 619.03
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		52 869 807.51
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		-
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		53 276 426.54

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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	-	10 000.000	-	10 000.000
I-H CHF	-	275 000.000	-	275 000.000
D-H CHF	-	110 000.000	-	110 000.000
L-H CHF	-	141 500.000	-	141 500.000
Z-H CHF	-	9 845.000	-	9 845.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
800 000.000	ARCONIC CORP 6% 20-15/05/2025	USD	735 621.08	1.38
800 000.000	AVANTOR FUNDING 2.625% 20-01/11/2025	EUR	752 812.32	1.41
800 000.000	BALL CORP 0.875% 19-15/03/2024	EUR	770 446.00	1.44
700 000.000	CELANESE US HLDS 2.125% 18-01/03/2027	EUR	594 312.25	1.12
200 000.000	CELANESE US HLDS 4.777% 22-19/07/2026	EUR	190 328.66	0.36
600 000.000	CENTURYLINK INC 4% 20-15/02/2027	USD	476 761.77	0.89
800 000.000	CROWN AMER/CAP 4.75% 19-01/02/2026	USD	723 626.45	1.36
600 000.000	DCP MIDSTREAM OP 5.375% 18-15/07/2025	USD	555 862.26	1.04
200 000.000	FORD MOTOR CRED 2.33% 19-25/11/2025	EUR	183 935.00	0.35
100 000.000	FORD MOTOR CRED 3.021% 19-06/03/2024	EUR	97 880.00	0.18
600 000.000	FORD MOTOR CRED 4.389% 16-08/01/2026	USD	517 717.50	0.97
200 000.000	FORD MOTOR CRED 4.687% 18-09/06/2025	USD	178 815.76	0.34
700 000.000	HCA INC 5.875% 15-15/02/2026	USD	659 608.11	1.24
700 000.000	LEVI STRAUSS 3.375% 17-15/03/2027	EUR	652 764.00	1.23
600 000.000	NBM US HOLDINGS 7% 19-14/05/2026	USD	557 378.78	1.05
600 000.000	NETFLIX INC 4.375% 16-15/11/2026	USD	542 515.81	1.02
1 000 000.000	NEWELL RUBBERMAI 4.2% 16-01/04/2026	USD	884 844.23	1.65
500 000.000	NORDSTROM INC 4% 17-15/03/2027	USD	389 248.07	0.73
100 000.000	SEALED AIR CORP 5.125% 14-01/12/2024	USD	92 059.03	0.17
500 000.000	SILGAN HOLDINGS 3.25% 18-15/03/2025	EUR	483 257.00	0.91
900 000.000	SPRINT CORP 7.625% 18-01/03/2026	USD	887 705.69	1.66
400 000.000	TENET HEALTHCARE 4.625% 17-15/07/2024	USD	365 887.27	0.69
600 000.000	XEROX CORP 3.8% 14-15/05/2024	USD	539 704.85	1.01
			11 833 091.89	22.20
Frankreich				
800 000.000	ACCOR 3% 19-04/02/2026	EUR	770 536.00	1.45
100 000.000	ATOS SE 1.75% 18-07/05/2025	EUR	80 606.00	0.15
900 000.000	ELIS SA 1% 19-03/04/2025	EUR	833 000.13	1.56
500 000.000	EUTELSAT SA 2.25% 19-13/07/2027	EUR	411 493.90	0.77
1 000 000.000	FAURECIA 2.625% 18-15/06/2025	EUR	905 364.70	1.69
900 000.000	FNAC DARTY SA 2.625% 19-30/05/2026	EUR	841 617.00	1.58
100 000.000	ILIAD HOLDING 5.125% 21-15/10/2026	EUR	92 221.82	0.17
200 000.000	ILIAD 0.75% 21-11/02/2024	EUR	191 245.90	0.36
200 000.000	ILIAD 1.875% 18-25/04/2025	EUR	183 823.42	0.35
200 000.000	ILIAD 5.375% 22-14/06/2027	EUR	198 026.00	0.37
800 000.000	LOXAM SAS 3.25% 19-14/01/2025	EUR	759 398.24	1.43
600 000.000	NEXANS SA 2.75% 17-05/04/2024	EUR	590 202.00	1.11
200 000.000	NEXANS SA 3.75% 18-08/08/2023	EUR	199 960.00	0.38
900 000.000	RENAULT 2% 18-28/09/2026	EUR	788 187.42	1.48
700 000.000	SPIE SA 2.625% 19-18/06/2026	EUR	659 100.75	1.24
300 000.000	TEREOS FIN GROUP 4.75% 22-30/04/2027	EUR	270 446.25	0.51
400 000.000	VALEO SA 1.5% 18-18/06/2025	EUR	368 731.36	0.69
500 000.000	VALEO SA 1.625% 16-18/03/2026	EUR	448 486.05	0.84
			8 592 446.94	16.13
Niederlande				
400 000.000	DARLING GLBL FIN 3.625% 18-15/05/2026	EUR	387 172.88	0.73
200 000.000	DUFREY ONE BV 2% 19-15/02/2027	EUR	163 063.64	0.31
500 000.000	OCI NV 3.625% 20-15/10/2025	EUR	444 744.90	0.83
400 000.000	OI EUROPEAN GRP 3.125% 16-15/11/2024	EUR	387 128.68	0.73
600 000.000	PHOENIX PIB DUTC 2.375% 20-05/08/2025	EUR	560 341.86	1.05
200 000.000	SAIPEM FIN INTL 2.625% 17-07/01/2025	EUR	189 155.20	0.36
450 000.000	SAIPEM FIN INTL 3.375% 20-15/07/2026	EUR	409 190.99	0.77
900 000.000	SAMVARDHANA MOTH 1.8% 17-06/07/2024	EUR	827 610.03	1.55
100 000.000	SYNGENTA FINANCE 3.375% 20-16/04/2026	EUR	93 354.87	0.18
800 000.000	SYNGENTA FINANCE 4.892% 18-24/04/2025	USD	726 875.22	1.36
100 000.000	TEVA PHARM FNC 1.125% 16-15/10/2024	EUR	92 800.00	0.17
200 000.000	TEVA PHARM FNC 4.5% 18-01/03/2025	EUR	191 037.50	0.36
600 000.000	TEVA PHARMACEUTI 7.125% 20-31/01/2025	USD	552 846.10	1.04
900 000.000	ZF EUROPE 2% 19-23/02/2026	EUR	773 820.00	1.45
			5 799 141.87	10.89
Italien				
700 000.000	ATLANTIA SPA 1.625% 17-03/02/2025	EUR	651 319.97	1.22
300 000.000	AUTOSTRADA PER L 1.75% 15-26/06/2026	EUR	269 265.96	0.51

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
600 000.000	AUTOSTRADA PER L 1.875% 15-04/11/2025	EUR	553 954.68	1.04
700 000.000	INFRASTRUTTURE W 1.875% 20-08/07/2026	EUR	640 881.50	1.20
500 000.000	LKQ ITALIA BONDC 3.875% 16-01/04/2024	EUR	497 970.00	0.93
200 000.000	NEXI 1.625% 21-30/04/2026	EUR	181 382.40	0.34
400 000.000	PIAGGIO & C 3.625% 18-30/04/2025	EUR	391 636.80	0.74
200 000.000	TELECOM ITALIA 3% 16-30/09/2025	EUR	184 963.16	0.35
700 000.000	TELECOM ITALIA 3.625% 16-25/05/2026	EUR	651 400.61	1.22
100 000.000	TIM S.p.A. 4% 19-11/04/2024	EUR	97 190.29	0.18
700 000.000	WEBUILD SPA 5.875% 20-15/12/2025	EUR	620 824.19	1.17
			4 740 789.56	8.90
Österreich				
900 000.000	AMS AG 6% 20-31/07/2025	EUR	836 804.79	1.57
600 000.000	BRF GMBH 4.35% 16-29/09/2026	USD	508 538.30	0.95
500 000.000	NOVOMATIC AG 1.625% 16-20/09/2023	EUR	484 405.00	0.91
800 000.000	WIENERBERGER AG 2.75% 20-04/06/2025	EUR	765 164.64	1.44
			2 594 912.73	4.87
Deutschland				
800 000.000	BILFNGR BRGR SE 4.5% 19-14/06/2024	EUR	794 448.00	1.50
800 000.000	SCHAEFFLER AG 1.875% 19-26/03/2024	EUR	779 909.92	1.46
400 000.000	THYSSENKRUPP 2.5% 15-25/02/2025	EUR	389 543.32	0.73
400 000.000	THYSSENKRUPP 2.875% 19-22/02/2024	EUR	392 489.32	0.74
200 000.000	ZF FINANCE 3% 20-21/09/2025	EUR	183 686.80	0.34
			2 540 077.36	4.77
Vereinigtes Königreich				
900 000.000	INTL GAME TECH 3.5% 19-15/06/2026	EUR	853 527.87	1.60
800 000.000	SYNTHOMER PLC 3.875% 20-01/07/2025	EUR	728 477.36	1.37
750 000.000	TITAN GLOBAL FIN 2.375% 17-16/11/2024	EUR	723 168.75	1.36
			2 305 173.98	4.33
Schweden				
1 100 000.000	DOMETIC GROUP AB 3% 19-08/05/2026	EUR	1 016 397.80	1.91
100 000.000	VOLVO CAR AB 2% 17-24/01/2025	EUR	93 818.73	0.18
700 000.000	VOLVO CAR AB 2.125% 19-02/04/2024	EUR	677 930.26	1.27
			1 788 146.79	3.36
Luxemburg				
800 000.000	HANESBRANDS LX 3.5% 16-15/06/2024	EUR	775 244.00	1.45
500 000.000	SIG COMBIBLOC PU 2.125% 20-18/06/2025	EUR	479 309.85	0.90
			1 254 553.85	2.35
Spanien				
100 000.000	ACS ACTIVIDADES 1.375% 20-17/06/2025	EUR	92 064.67	0.17
700 000.000	CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026	EUR	644 302.75	1.22
500 000.000	GRIFOLS SA 1.625% 19-15/02/2025	EUR	470 816.00	0.88
			1 207 183.42	2.27
Finnland				
700 000.000	NOKIA OYJ 2% 17-15/03/2024	EUR	685 514.69	1.28
100 000.000	NOKIA OYJ 2% 19-11/03/2026	EUR	93 555.44	0.18
200 000.000	TEOLLISUUEN VOI 2.125% 15-04/02/2025	EUR	189 578.24	0.36
			968 648.37	1.82
Mexiko				
900 000.000	CEMEX SAB 3.125% 19-19/03/2026	EUR	861 918.75	1.62
100 000.000	SIGMA ALIMENTOS 2.625% 17-07/02/2024	EUR	97 487.50	0.18
			959 406.25	1.80
Kaimaninseln				
92 000.000	BRASKEM FIN LTD 6.45% 14-03/02/2024	USD	86 138.21	0.16
800 000.000	SEAGATE HDD CAYM 4.875% 17-01/03/2024	USD	734 825.69	1.38
			820 963.90	1.54
Litauen				
800 000.000	MAXIMA GRUPE 3.25% 18-13/09/2023	EUR	768 000.00	1.44
			768 000.00	1.44
Australien				
800 000.000	FMG RES AUG 2006 5.125% 17-15/05/2024	USD	736 922.31	1.38
			736 922.31	1.38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Kanada				
600 000.000	VIDEOTRON LTD 5.375% 14-15/06/2024	USD	557 762.47	1.05
			557 762.47	1.05
Amerikanische Jungferninseln				
600 000.000	GOLD FIELDS OROG 5.125% 19-15/05/2024	USD	555 621.93	1.04
			555 621.93	1.04
Irland				
500 000.000	DELL BANK INTERN 0.5% 21-27/10/2026	EUR	432 440.70	0.81
			432 440.70	0.81
Insel Man				
400 000.000	PLAYTECH PLC 4.25% 19-07/03/2026	EUR	375 660.00	0.71
			375 660.00	0.71
Kolumbien				
400 000.000	ECOPETROL SA 5.875% 13-18/09/2023	USD	371 515.58	0.70
			371 515.58	0.70
Brasilien				
200 000.000	BRF SA 4.75% 14-22/05/2024	USD	182 747.72	0.34
			182 747.72	0.34
			49 385 207.62	92.70
Hypothekenbesicherte Anleihen				
Deutschland				
200 000.000	IHO VERWALTUNGS 3.625% 19-15/05/2025	EUR	181 507.82	0.34
			181 507.82	0.34
			181 507.82	0.34
Wertpapierbestand insgesamt			49 566 715.44	93.04

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
51 253 099.380 CHF	52 148 223.640 EUR	15.03.2023	52 148 223.64	(114 091.94)
14 376 186.980 EUR	15 200 000.000 USD	23.03.2023	14 376 186.98	215 120.82
			101 028.88	
Devisentermingeschäfte insgesamt			101 028.88	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			101 028.88	

Nettvermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	49 566 715.44	93.04
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	101 028.88	0.19
Bankguthaben	3 025 563.80	5.68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	583 118.42	1.09
Nettvermögen insgesamt	53 276 426.54	100.00

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 23. März 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		57 406 565.94	Anleihezinsen	2e	1 676 835.68
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(5 174 140.81)	Bankzinsen		26 491.02
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	52 232 425.13	Sonstige Erträge		117 193.65
Bankguthaben		3 511 873.28	Erträge insgesamt		1 820 520.35
Dividenden- und Zinsforderungen		984 725.55	Aufwendungen		
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 491.94	Anlageberatungsgebühren	4	110 338.68
Vermögen insgesamt		56 730 515.90	Depotbankgebühren	4	6 608.79
Verbindlichkeiten			Verwaltungsgebühren		38 177.27
Aufgelaufene Kosten		50 459.18	Honorare für Dienstleistungen		8 025.83
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	23 434.73	Transaktionskosten	2k	3 234.45
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2.44	Taxe d'abonnement	3	5 178.06
Verbindlichkeiten insgesamt		73 896.35	Bankzinsen und -gebühren		9 857.48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		56 656 619.55	Sonstige Aufwendungen		28 161.53
			Aufwendungen insgesamt		209 582.09
			Nettoanlageertrag		1 610 938.26
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen	2c	11 121.63
			Fremdwährungsgeschäften		597 196.09
			Terminkontrakte	2g	(589 698.55)
			Devisentermingeschäfte		1 213 137.86
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum		2 842 695.29
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(5 174 140.81)
			Devisentermingeschäfte		(23 434.73)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2 354 880.25)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		59 011 499.80
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		-
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		56 656 619.55

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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	-	10 000.000	-	10 000.000
I-H CHF	-	275 000.000	-	275 000.000
D-H CHF	-	110 000.000	-	110 000.000
L-H CHF	-	2 000.000	-	2 000.000
Z-H CHF	-	210 893.008	-	210 893.008

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
900 000.000	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	798 819.12	1.41
400 000.000	BANQ FED CRD MUT 1.875% 19-18/06/2029	EUR	340 578.28	0.60
900 000.000	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	864 045.00	1.53
400 000.000	BPCE 4.875% 16-01/04/2026	USD	357 181.87	0.63
900 000.000	CAISSE NA REA MU 3.375% 18-24/09/2028	EUR	819 988.47	1.45
700 000.000	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	691 601.75	1.22
400 000.000	CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029	EUR	375 761.16	0.66
900 000.000	CRDT AGR ASSR 16-27/09/2048	EUR	867 167.46	1.53
500 000.000	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	473 945.00	0.84
900 000.000	ENGIE 19-31/12/2049 FRN	EUR	874 230.75	1.54
900 000.000	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	888 957.00	1.57
900 000.000	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	900 679.50	1.59
1 000 000.000	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	855 304.80	1.51
900 000.000	SOLVAY FIN 15-29/06/2049 FRN	EUR	899 809.74	1.59
1 000 000.000	SUEZ 17-31/12/2049	EUR	969 093.30	1.70
900 000.000	TOTALENERGIES SE 16-29/12/2049	EUR	838 862.64	1.48
			11 816 025.84	20.85
Niederlande				
500 000.000	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	420 026.00	0.74
600 000.000	ABN AMRO BANK NV 4.75% 15-28/07/2025	USD	546 652.59	0.96
900 000.000	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	877 824.00	1.55
400 000.000	AEGON NV 14-25/04/2044 FRN	EUR	391 271.60	0.69
500 000.000	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	496 017.50	0.88
500 000.000	BRASKEM NL 20-23/01/2081 FRN	USD	451 891.54	0.80
700 000.000	COOPERATIEVE RAB 3.75% 16-21/07/2026	USD	617 551.81	1.09
700 000.000	DEMETER INVEST 16-15/08/2052	USD	602 762.74	1.06
900 000.000	IBERDROLA INTL 19-31/12/2049 FRN	EUR	863 851.50	1.52
900 000.000	NN GROUP NV 17-13/01/2048	EUR	865 476.72	1.53
1 000 000.000	REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	886 827.00	1.56
500 000.000	SWISS LIFE 16-29/12/2049	EUR	474 199.85	0.84
900 000.000	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	813 820.95	1.44
900 000.000	VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN	EUR	795 445.47	1.40
			9 103 619.27	16.06
Vereinigtes Königreich				
900 000.000	AVIVA PLC 15-04/12/2045 FRN	EUR	845 742.15	1.49
600 000.000	BARCLAYS PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	511 111.56	0.90
1 000 000.000	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	855 308.30	1.52
600 000.000	HSBC HOLDINGS 3.125% 16-07/06/2028	EUR	556 873.08	0.98
700 000.000	LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047	USD	608 827.30	1.07
600 000.000	LLOYDS BANKING 4.65% 16-24/03/2026	USD	538 817.47	0.95
400 000.000	SANTANDER UK GRP 4.75% 15-15/09/2025	USD	359 832.95	0.64
900 000.000	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	812 250.00	1.43
400 000.000	STANDARD CHART 4.3% 16-19/02/2027	USD	355 951.20	0.63
900 000.000	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	811 851.39	1.43
			6 256 565.40	11.04
Deutschland				
1 200 000.000	ALLIANZ SE 20-30/04/2169 FRN	EUR	882 110.04	1.57
900 000.000	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	817 184.97	1.44
700 000.000	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	636 235.81	1.12
600 000.000	COMMERZBANK AG 4% 17-30/03/2027	EUR	580 659.36	1.02
600 000.000	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	585 793.80	1.03
900 000.000	LB BADEN-WUERT 2.875% 16-28/09/2026	EUR	835 083.45	1.47
900 000.000	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	799 062.84	1.41
600 000.000	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	513 010.50	0.91
			5 649 140.77	9.97
Italien				
900 000.000	ASSICURAZIONI 15-27/10/2047 FRN	EUR	906 789.06	1.60
900 000.000	ENEL SPA 18-24/11/2081 FRN	EUR	810 924.75	1.43
1 000 000.000	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	826 815.00	1.46
900 000.000	INTESA SANPAOLO 3.928% 14-15/09/2026	EUR	885 724.20	1.56
900 000.000	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	888 227.91	1.57
900 000.000	UNIPOLSAI ASSICU 3.875% 18-01/03/2028	EUR	841 398.75	1.49
			5 159 879.67	9.11

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
Vereinigte Staaten					
600 000.000	ALLY FINANCIAL 5.75% 15-20/11/2025	USD	545 065.80	0.96	
600 000.000	BANK OF AMER CRP 4.183% 16-25/11/2027	USD	534 352.41	0.94	
500 000.000	CITIGROUP INC 4.125% 16-25/07/2028	USD	437 053.90	0.77	
500 000.000	JPMORGAN CHASE 3.625% 16-01/12/2027	USD	434 922.40	0.77	
700 000.000	PRUDENTIAL FIN 15-15/05/2045 FRN	USD	634 230.16	1.12	
500 000.000	VIACOM INC 17-28/02/2057	USD	378 725.12	0.67	
400 000.000	WELLS FARGO CO 4.3% 15-22/07/2027	USD	360 706.68	0.64	
			3 325 056.47	5.87	
Spanien					
400 000.000	BANCO BILBAO VIZ 19-22/02/2029 FRN	EUR	389 976.52	0.69	
900 000.000	BANCO SABADELL 2.5% 21-15/04/2031	EUR	782 286.39	1.38	
1 000 000.000	BANCO SANTANDER 1.625% 20-22/10/2030	EUR	791 350.10	1.40	
600 000.000	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	512 264.94	0.90	
900 000.000	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	847 095.03	1.50	
			3 322 972.98	5.87	
Australien					
600 000.000	COM BK AUSTRALIA 3.61% 19-12/09/2034	USD	465 535.48	0.82	
400 000.000	MACQUARIE BK LTD 4.875% 15-10/06/2025	USD	367 077.99	0.65	
700 000.000	QBE INSURANCE 16-17/06/2046	USD	610 816.82	1.08	
600 000.000	WESTPAC BANKING 16-23/11/2031	USD	527 848.17	0.93	
			1 971 278.46	3.48	
Luxemburg					
900 000.000	AROUNDTOWN SA 19-31/12/2059 FRN	EUR	401 441.31	0.71	
900 000.000	SES 16-29/12/2049	EUR	870 424.74	1.53	
			1 271 866.05	2.24	
Österreich					
900 000.000	OMV AG 15-29/12/2049 FRN	EUR	926 882.19	1.64	
			926 882.19	1.64	
Portugal					
900 000.000	EDP SA 19-30/04/2079 FRN	EUR	884 215.26	1.56	
			884 215.26	1.56	
Japan					
400 000.000	MEIJI YASUDA LIF 15-20/10/2045 FRN	USD	363 240.42	0.64	
400 000.000	MIZUHO FINANCIAL 4.353% 15-20/10/2025	USD	361 180.24	0.64	
			724 420.66	1.28	
Finnland					
800 000.000	SAMPO OYJ 19-23/05/2049 FRN	EUR	700 229.04	1.24	
			700 229.04	1.24	
Dänemark					
500 000.000	DANSKE BANK A/S 19-21/06/2029 FRN	EUR	479 902.50	0.85	
			479 902.50	0.85	
Irland					
500 000.000	CLOVERIE PLC 16-24/06/2046 FRN	USD	459 028.34	0.81	
			459 028.34	0.81	
Peru					
200 000.000	BBVA BANCO CONT 14-22/09/2029 FRN	USD	181 342.23	0.32	
			181 342.23	0.32	
			52 232 425.13	92.19	
Wertpapierbestand insgesamt			52 232 425.13	92.19	
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022					
	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte					
	55 382 330.780	330.780	CHF	56 349 571.170	EUR 15.03.2023 56 349 571.17 (123 283.82)

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
11 465 618.170 EUR	12 200 000.000 USD	24.03.2023	11 465 618.17	99 849.09
				(23 434.73)

Devisentermingeschäfte insgesamt (23 434.73)

Derivative Finanzinstrumente insgesamt (23 434.73)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	52 232 425.13	92.19
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(23 434.73)	(0.04)
Bankguthaben	3 511 873.28	6.20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	935 755.87	1.65
Nettovermögen insgesamt	56 656 619.55	100.00

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.2 „Auflage neuer Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		282 056 407.54	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	5 595 859.77
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		21 306 016.78	Bankzinsen		24 151.94
<hr/>			<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	303 362 424.32	Sonstige Erträge		374.11
Bankguthaben		1 026 738.60	<hr/>		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		313 192.02	Erträge insgesamt		5 620 385.82
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		17 628.62	<hr/>		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		28 095.44	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		256 384.71	Anlageberatungsgebühren	4	5 777 239.97
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		5 925.64	Depotbankgebühren	4	43 606.29
<hr/>			Verwaltungsgebühren		80 292.75
Vermögen insgesamt		305 010 389.35	Honorare für Dienstleistungen		66 378.66
<hr/>			Transaktionskosten	2k	69 748.14
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	153 660.76
Aufgelaufene Kosten		1 497 046.00	Bankzinsen und -gebühren		4 549.99
Sonstige Verbindlichkeiten		10 071.66	Sonstige Aufwendungen		124 305.13
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		60 112.77	<hr/>		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	9.45	Aufwendungen insgesamt		6 319 781.69
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		946.28	<hr/>		
<hr/>			Nettoanlageverlust		(699 395.87)
Verbindlichkeiten insgesamt		1 568 186.16	<hr/>		
<hr/>			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		303 442 203.19	Anlagen	2c	25 192 794.45
<hr/>			Fremdwährungsgeschäften		(179 968.09)
			Terminkontrakte	2g	(1 476.91)
			Devisentermingeschäfte		(3 110.36)
			<hr/>		
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		24 308 843.22
			<hr/>		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(56 631 858.88)
			Devisentermingeschäfte		(9.45)
			<hr/>		
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(32 323 025.11)
			<hr/>		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		5 269 976.64
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(29 650 665.77)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		360 145 917.43
			<hr/>		
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		303 442 203.19

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	1 270 409.679	19 872.662	(109 674.282)	1 180 608.059

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
9 457.469	ABBVIE INC	USD	1 440 530.54	0.47
17 333.753	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1 246 698.44	0.41
3 465.035	ADOBE INC	USD	1 096 019.08	0.36
25 554.825	ALCOA CORP	USD	1 114 858.41	0.37
11 633.842	AMETEK INC	USD	1 530 140.43	0.50
8 702.370	ANALOG DEVICES INC	USD	1 337 094.92	0.44
5 322.362	ANSYS INC	USD	1 214 630.51	0.40
11 220.409	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1 108 846.60	0.37
8 552.598	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 523 961.11	0.50
12 311.715	ATMOS ENERGY CORP	USD	1 320 748.00	0.44
67 185.943	AT&T INC	USD	1 161 471.68	0.38
5 516.597	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1 327 911.73	0.44
4 370.686	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1 265 686.87	0.42
18 201.182	BEST BUY CO INC	USD	1 385 489.84	0.46
6 491.674	BIOGEN INC	USD	1 678 802.64	0.55
20 237.143	BLACK KNIGHT INC	USD	1 158 385.66	0.38
15 701.864	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1 532 890.34	0.51
36 504.552	BORGWARNER INC	USD	1 383 906.48	0.46
35 582.519	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1 545 326.56	0.51
17 490.546	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1 181 605.39	0.39
2 479.816	BROADCOM INC	USD	1 296 103.47	0.43
23 777.064	BROWN & BROWN INC	USD	1 284 373.61	0.42
28 824.844	CAMPBELL SOUP CO	USD	1 531 653.22	0.50
12 075.357	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 048 510.95	0.35
37 959.368	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1 075 204.20	0.35
11 905.303	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1 418 708.34	0.47
17 957.803	CBRE GROUP INC - A	USD	1 304 874.78	0.43
16 584.114	CENTENE CORP	USD	1 269 855.98	0.42
12 663.523	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	1 094 598.29	0.36
2 908.850	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	923 800.22	0.30
15 688.603	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	1 199 228.14	0.40
5 285.699	CIGNA CORP	USD	1 637 935.17	0.54
29 247.637	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 301 721.97	0.43
72 362.433	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	1 118 066.55	0.37
6 501.815	CME GROUP INC CL A	USD	1 030 543.03	0.34
19 069.391	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	1 020 786.42	0.34
32 540.278	COMCAST CORP-CLASS A	USD	1 068 668.78	0.35
40 074.115	CONAGRA BRANDS INC	USD	1 455 772.73	0.48
14 424.123	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1 304 083.97	0.43
23 520.424	CORTEVA INC	USD	1 299 821.58	0.43
14 035.652	CVS HEALTH CORP	USD	1 228 982.61	0.41
5 243.575	DANAHER CORP	USD	1 311 078.11	0.43
40 866.658	DELTA AIR LINES INC	USD	1 253 282.47	0.41
36 939.047	DENTSPLY SIRONA INC	USD	1 117 256.90	0.37
9 889.624	DOVER CORP	USD	1 263 388.41	0.42
19 605.293	DR HORTON INC	USD	1 642 270.53	0.54
21 117.833	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1 357 002.58	0.45
62 434.587	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	709 025.24	0.23
10 104.141	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1 156 828.24	0.38
7 178.909	EQUIFAX INC	USD	1 323 717.46	0.44
30 221.935	EXELON CORP	USD	1 221 337.12	0.40
13 334.377	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1 314 509.02	0.43
5 610.985	FEDEX CORP	USD	922 940.59	0.30
2 189.633	F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	41 299.90	0.01
34 858.622	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	1 240 179.78	0.41
14 030.192	FISERV INC	USD	1 334 330.71	0.44
5 690.551	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	990 467.77	0.33
20 593.632	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	1 111 641.25	0.37
38 979.688	FOX CORP - CLASS A	USD	1 116 157.67	0.37
54 927.272	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1 380 837.39	0.46
8 522.175	F5 INC	USD	1 143 077.43	0.38
5 255.276	GENERAC HOLDINGS INC	USD	495 564.32	0.16
19 687.200	GENERAL MILLS INC	USD	1 556 529.33	0.51
37 563.876	GENERAL MOTORS CO	USD	1 185 079.14	0.39
21 908.036	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 750 179.56	0.59
11 573.777	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1 075 772.95	0.35
4 412.030	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1 419 745.44	0.47
15 974.886	HASBRO INC	USD	912 914.76	0.30
17 422.680	HENRY SCHEIN INC	USD	1 315 944.97	0.43

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
91 053.494	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	1 358 230.62	0.45
19 096.693	HOLOGIC INC	USD	1 361 685.02	0.45
3 014.939	HUMANA INC	USD	1 449 769.63	0.48
19 053.790	INCYTE CORP	USD	1 418 969.50	0.47
28 792.861	INGERSOLL-RAND INC	USD	1 424 197.84	0.47
33 793.057	INTEL CORP	USD	829 904.93	0.27
13 658.882	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	1 332 292.94	0.44
29 652.489	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	966 050.18	0.32
45 630.495	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	1 435 719.87	0.47
11 218.849	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	1 105 013.25	0.36
3 384.688	INTUIT INC	USD	1 239 609.34	0.41
6 462.032	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1 258 257.08	0.41
10 239.871	JM SMUCKER CO/THE	USD	1 521 324.90	0.50
7 495.614	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 247 056.64	0.41
44 881.636	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1 346 974.75	0.44
37 479.630	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1 258 276.06	0.41
28 345.106	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	1 394 879.32	0.46
35 421.046	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	1 350 131.81	0.44
5 848.123	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	1 290 395.47	0.43
13 222.048	LEIDOS HOLDINGS INC-WI	USD	1 301 205.58	0.43
18 599.014	LENNAR CORP-A	USD	1 580 110.16	0.52
26 791.223	LKQ CORP	USD	1 355 062.27	0.45
124 390.996	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	617 729.94	0.20
8 803.778	MARSH & MCLENNAN COS	USD	1 375 773.27	0.45
26 014.281	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	896 027.15	0.30
19 027.268	MASTERBRAND INC	USD	135 138.62	0.04
15 295.452	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	1 205 864.91	0.40
15 433.523	MERCK & CO. INC.	USD	1 602 570.16	0.53
20 741.843	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	1 369 185.17	0.45
22 092.910	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 048 494.65	0.35
10 161.865	MODERNA INC	USD	1 703 022.91	0.56
10 413.825	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	995 765.61	0.33
25 204.577	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	1 218 604.99	0.40
21 273.846	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	1 334 935.06	0.44
14 864.078	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	1 420 879.09	0.47
24 362.890	MOSAIC CO/THE	USD	990 951.58	0.33
26 138.311	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	1 515 275.05	0.50
69 770.288	NEWELL BRANDS INC	USD	859 012.96	0.28
11 214.949	NUCOR CORP	USD	1 403 484.22	0.46
20 016.386	OMNICOM GROUP	USD	1 530 229.03	0.50
15 717.465	OWENS CORNING	USD	1 281 255.08	0.42
50 918.534	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	800 097.28	0.26
4 833.263	PARKER HANNIFIN CORP	USD	1 322 382.55	0.44
17 224.545	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	1 138 780.86	0.38
9 302.237	PERKINELMER INC	USD	1 245 004.95	0.41
26 924.613	PFIZER INC	USD	1 294 954.70	0.43
9 856.861	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1 409 284.06	0.46
33 125.325	PULTEGROUP INC	USD	1 422 161.98	0.47
13 257.930	QORVO INC	USD	1 121 877.44	0.37
10 142.364	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1 490 017.51	0.49
2 327.704	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 573 155.24	0.52
13 493.509	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1 149 777.20	0.38
6 408.208	SNAP-ON INC	USD	1 382 275.48	0.46
12 257.891	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	871 863.69	0.29
20 085.811	STATE STREET CORP	USD	1 474 371.02	0.49
17 799.450	STEEL DYNAMICS INC	USD	1 641 268.59	0.54
11 565.196	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 206 421.46	0.40
10 352.200	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	982 986.15	0.32
42 187.303	TELADOC HEALTH INC	USD	942 766.14	0.31
3 504.818	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1 307 512.92	0.43
5 078.202	TELEFLEX INC	USD	1 195 976.73	0.39
14 128.479	TERADYNE INC	USD	1 158 210.98	0.38
2 491.517	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 300 351.47	0.43
19 585.012	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	1 214 279.90	0.40
16 379.738	TRANSUNION	USD	883 715.44	0.29
21 365.113	TRIMBLE INC	USD	1 010 551.32	0.33
4 018.098	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1 225 364.70	0.40
15 529.470	TYSON FOODS INC-CL A	USD	899 101.41	0.30
33 075.401	UGI CORP	USD	1 166 510.26	0.38
2 514.919	U-HAUL HOLDING CO	USD	142 517.98	0.05
24 497.061	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	1 266 341.39	0.42
2 812.903	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 396 580.91	0.46
8 022.156	VERISK ANALYTICS INC	USD	1 338 416.52	0.44
26 573.585	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	977 539.44	0.32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
14 843.016	WABTEC CORP	USD	1 395 918.03	0.46	858.068	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	238 314.47	0.08
87 949.628	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	777 104.70	0.26	13 963.106	TOKYO GAS CO LTD	JPY	256 221.44	0.08
26 148.452	WESTERN DIGITAL CORP	USD	773 489.46	0.25	16 147.279	TOPPAN INC	JPY	225 206.92	0.07
30 096.345	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	995 174.51	0.33	49 767.943	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	261 318.43	0.09
8 237.453	WHIRLPOOL CORP	USD	1 104 501.74	0.36	20 905.656	TOSOH CORP	JPY	233 821.94	0.08
4 235.736	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	1 022 093.22	0.34	7 878.624	TOTO LTD	JPY	252 049.65	0.08
41 425.182	ZILLOW GROUP INC - C	USD	1 240 911.76	0.41	8 190.649	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	284 425.20	0.09
			182 721 585.98	60.23	14 353.137	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	305 576.09	0.10
								17 910 108.63	5.91
	Japan					Vereinigtes Königreich			
5 070.402	ADVANTEST CORP	JPY	303 896.52	0.10	345 073.601	ABRDN PLC	GBP	737 596.04	0.24
7 644.606	AGC INC	JPY	237 234.27	0.08	18 895.437	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	693 098.91	0.23
7 800.618	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	228 891.80	0.08	23 589.849	AVEVA GROUP PLC	GBP	855 589.00	0.28
34 400.726	ASAHI KASEI CORP	JPY	231 050.98	0.08	348 002.733	BARCLAYS PLC	GBP	624 973.29	0.21
16 381.298	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	235 566.88	0.08	138 657.546	BP PLC	GBP	751 305.90	0.25
7 098.562	BRIDGESTONE CORP	JPY	237 226.52	0.08	287 561.984	BT GROUP PLC	GBP	373 368.73	0.12
15 367.218	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	218 692.49	0.07	19 614.654	BUNZL PLC	GBP	617 897.53	0.20
11 349.899	CANON INC	JPY	230 676.07	0.08	32 878.825	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	583 647.78	0.19
12 637.001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	237 541.16	0.08	101 396.334	INFORMA PLC	GBP	708 088.68	0.23
11 076.878	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	237 791.55	0.08	215 932.809	KINGFISHER PLC	GBP	578 254.56	0.19
5 772.457	EISAI CO LTD	JPY	356 919.42	0.11	56 275.999	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	1 031 397.08	0.34
71 453.661	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	228 845.27	0.08	7 054.099	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	573 391.50	0.19
4 836.383	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	228 358.90	0.08	36 629.362	MONDI PLC	GBP	587 473.46	0.19
27 926.213	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	259 989.40	0.09	11 027.734	RIO TINTO PLC	GBP	725 114.67	0.24
12 637.001	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	266 078.41	0.09	257 058.447	SAINSBURY (J) PLC	GBP	634 787.33	0.21
5 460.433	HITACHI LTD	JPY	261 430.77	0.09	118 521.031	SCHRODERS PLC	GBP	594 976.24	0.20
10 686.847	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	230 253.41	0.08	29 531.580	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	1 119 280.77	0.38
11 076.878	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	245 421.64	0.08	451 811.798	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	528 577.80	0.17
24 259.922	ISUZU MOTORS LTD	JPY	266 686.64	0.09	418 476.637	VODAFONE GROUP PLC	GBP	401 473.45	0.13
16 927.341	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	227 431.59	0.07	48 379.433	3I GROUP PLC	GBP	729 031.30	0.24
36 116.862	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	284 049.90	0.09				13 449 324.02	4.43
24 337.928	JFE HOLDINGS INC	JPY	266 679.99	0.09		Canada			
10 530.834	JSR CORP	JPY	194 585.73	0.06	5 804.440	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	283 428.30	0.09
23 713.879	KAJIMA CORP	JPY	258 663.24	0.09	4 298.921	AIR CANADA	CAD	57 941.27	0.02
12 324.977	KOMATSU LTD	JPY	253 907.04	0.08	6 909.787	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	289 570.29	0.10
4 914.389	KONAMI GROUP CORP	JPY	208 694.81	0.07	5 177.270	BANK OF MONTREAL	CAD	441 986.10	0.15
5 070.402	KYOCERA CORP	JPY	235 735.84	0.08	8 947.309	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	412 267.35	0.14
13 417.063	LIXIL CORP	JPY	189 796.28	0.06	4 220.134	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	115 684.89	0.04
30 110.386	MARUBENI CORP	JPY	324 906.15	0.10	9 081.480	BROOKFIELD CORP	CAD	272 560.57	0.09
34 166.707	MAZDA MOTOR CORP	JPY	241 901.85	0.08	3 194.353	CAE INC	CAD	57 920.50	0.02
15 679.242	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	219 235.91	0.07	5 320.022	CAMECO CORP	CAD	112 540.69	0.04
49 221.900	mitsubishi chemical group co	JPY	240 240.16	0.08	7 951.950	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	302 229.65	0.10
24 571.947	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	231 117.29	0.08	4 270.838	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	481 530.72	0.16
12 793.014	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	271 271.12	0.09	5 674.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	400 843.24	0.13
6 786.538	NEC CORP	JPY	223 859.17	0.07	1 652.171	CGI INC	CAD	133 585.85	0.04
19 501.545	NGK INSULATORS LTD	JPY	232 935.63	0.08	205.156	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	302 870.25	0.10
18 409.459	NIPPON STEEL CORP	JPY	299 964.58	0.10	2 099.146	DOLLARAMA INC	CAD	116 044.23	0.04
9 126.723	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	244 859.94	0.08	26 348.148	ENBRIDGE INC	CAD	969 527.29	0.31
11 466.909	NIPPON YUSEN KK	JPY	251 294.61	0.08	7 883.305	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	160 549.99	0.05
4 212.334	NITTO DENKO CORP	JPY	230 332.07	0.08	9 814.738	FORTIS INC	CAD	371 263.89	0.12
70 205.563	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	243 693.32	0.08	2 197.434	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	300 503.16	0.10
19 033.508	NTT DATA CORP	JPY	262 758.04	0.09	14 413.202	KEYERA CORP	CAD	294 134.77	0.10
63 185.006	OJI HOLDINGS CORP	JPY	236 912.98	0.08	2 386.989	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	128 044.50	0.04
9 282.735	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	207 911.52	0.07	23 016.504	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	386 937.66	0.13
14 743.168	OSAKA GAS CO LTD	JPY	221 432.87	0.07	4 298.921	NUTRIEN LTD	CAD	295 295.31	0.10
7 254.575	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	223 224.34	0.07	6 143.767	PARKLAND CORP	CAD	127 289.69	0.04
32 060.540	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	254 993.88	0.08	19 133.356	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	608 118.01	0.20
13 495.069	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	273 891.30	0.09	3 538.360	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	215 401.86	0.07
29 486.336	RENEASAS ELECTRONICS CORP	JPY	248 235.15	0.08	1 005.500	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	CAD	54 646.95	0.02
34 166.707	RICOH CO LTD	JPY	243 114.99	0.08	9 854.521	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	876 790.32	0.28
13 339.057	SBI HOLDINGS INC	JPY	239 465.58	0.08	8 099.382	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	266 385.39	0.09
18 253.446	SEIKO EPSON CORP	JPY	249 915.28	0.08	11 197.007	TC ENERGY CORP	CAD	415 808.08	0.14
19 111.514	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	252 027.48	0.08	1 558.563	THOMSON REUTERS CORP	CAD	166 779.93	0.05
15 211.205	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	253 361.11	0.08	12 591.758	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	770 979.03	0.25
14 275.131	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	186 221.65	0.06	896.291	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	62 260.94	0.02
2 184.173	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	252 201.98	0.08	1 295.683	WSP GLOBAL INC	CAD	140 100.92	0.05
70 751.606	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	239 157.59	0.08				10 391 821.59	3.42
19 345.533	SUMITOMO CORP	JPY	303 333.70	0.10		Ireland			
24 415.935	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	259 992.44	0.09	9 420.806	EATON CORP PLC	USD	1 388 956.56	0.46
9 048.717	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	299 699.80	0.10	4 355.085	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	563 765.76	0.19
6 864.544	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	221 801.25	0.07	8 959.010	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 327 587.17	0.44
8 502.674	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	258 307.61	0.09					
9 095.521	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	266 758.65	0.09					
9 204.729	TDK CORP	JPY	280 746.98	0.09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
4 055.541	KERRY GROUP PLC-A	EUR	346 181.01	0.11	858.688	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	47 184.56	0.02
14 318.034	MEDTRONIC PLC	USD	1 043 884.99	0.34	33.784	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	5 296.26	0.00
27 707.015	PENTAIR PLC	USD	1 174 741.10	0.39	222.917	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	48 897.56	0.02
6 576.701	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1 511 239.33	0.49	103.140	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	6 852.00	0.00
			7 356 355.92	2.42	3.831	LEM HOLDING SA-REG	CHF	6 944.32	0.00
	Frankreich				675.757	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	39 473.05	0.01
14 781.391	ACCOR SA	EUR	350 614.60	0.12	286.254	LONZA GROUP AG-REG	CHF	133 698.06	0.04
16 461.644	ALSTOM	EUR	380 922.45	0.13	18.826	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	7 835.72	0.00
4 560.241	ARKEMA	EUR	391 451.12	0.13	137.289	MEDMIX AG	CHF	2 391.39	0.00
14 008.350	BOUYGUES SA	EUR	398 117.31	0.13	13 580.883	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	7 385.62	0.00
39 017.911	EDF	EUR	468 214.94	0.15	41.117	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	9 847.88	0.00
4 569.602	EIFFAGE	EUR	427 166.40	0.14	155.385	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	903.25	0.00
36 559.157	ENGIE	EUR	494 718.51	0.16	170.234	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	2 554.94	0.00
36 824.378	ORANGE	EUR	345 928.21	0.11	10 769.278	NESTLE SA-REG	CHF	1 180 699.87	0.40
8 905.186	PUBLICIS GROUPE	EUR	533 954.93	0.19	9 244.794	NOVARTIS AG-REG	CHF	793 547.76	0.27
16 719.065	RENAULT SA	EUR	527 486.49	0.17	1 178.981	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	7 265.28	0.00
3 965.054	SANOFI	EUR	360 740.63	0.12	87.999	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	74 003.48	0.02
8 220.291	TOTALENERGIES SE	EUR	488 120.90	0.16	195.153	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	21 660.61	0.01
9 710.209	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	264 117.69	0.09	66.875	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	24 611.32	0.01
21 579.630	VALEO	EUR	367 393.20	0.12	2 797.229	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	829 579.86	0.28
4 526.699	VINCI SA	EUR	426 641.35	0.14	94.056	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	15 964.10	0.01
4 861.345	WENDEL	EUR	429 499.84	0.14	149.949	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	26 620.20	0.01
11 087.799	WORLDFLINE SA - W/I	EUR	409 472.40	0.13	6.348	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	4 847.39	0.00
			7 064 560.97	2.33	49.472	SENSIRION HOLDING AG	CHF	4 909.91	0.00
	Schweiz				82.527	SFS GROUP AG	CHF	7 346.31	0.00
6 545.123	ABB LTD-REG	CHF	188 641.65	0.07	23.459	SGS SA-REG	CHF	51 482.23	0.02
423.324	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	8 203.26	0.00	18.461	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	11 806.23	0.00
682.324	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	21 372.51	0.01	1 382.270	SIG GROUP AG	CHF	28 612.69	0.01
1 953.573	ALCON INC	CHF	126 301.18	0.04	603.008	SIKA AG-REG	CHF	137 889.68	0.06
66.146	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	10 181.90	0.00	480.604	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	6 380.80	0.00
33.638	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	5 791.18	0.00	205.259	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	46 063.51	0.02
428.614	ARBONIA AG	CHF	5 668.85	0.00	20.103	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	9 761.75	0.00
5 086.018	ARYZTA AG	CHF	5 789.34	0.00	442.952	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	47 684.28	0.02
126.235	BACHEM HOLDING AG	CHF	10 367.75	0.00	86.212	SULZER AG-REG	CHF	6 377.81	0.00
186.251	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	27 161.00	0.01	122.404	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	59 649.34	0.02
145.863	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	13 279.75	0.00	316.389	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	25 921.21	0.01
14.594	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	27 119.62	0.01	1 115.426	SWISS RE AG	CHF	99 517.96	0.03
254.731	BB BIOTECH AG-REG	CHF	14 472.06	0.00	102.921	SWISSCOM AG-REG	CHF	53 198.73	0.02
42.176	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	18 963.93	0.01	44.438	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	6 124.81	0.00
98.726	BKW AG	CHF	12 807.50	0.00	50.749	TECAN GROUP AG-REG	CHF	21 678.10	0.01
29.771	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	6 135.39	0.00	260.058	TEMENOS AG - REG	CHF	13 478.93	0.00
27.837	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	11 056.55	0.00	73.734	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	8 848.55	0.00
15.798	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	8 927.08	0.00	12 714.862	UBS GROUP AG-REG	CHF	223 599.75	0.08
141.923	CALIDA HOLDING-REG	CHF	6 762.34	0.00	97.193	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	9 921.61	0.00
149.074	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	11 730.24	0.00	104.892	VAT GROUP AG	CHF	27 278.49	0.01
4.123	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	39 746.87	0.01	124.265	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	7 802.32	0.00
0.438	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	42 652.43	0.01	73.734	VZ HOLDING AG	CHF	5 391.27	0.00
2 068.753	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	254 652.83	0.09	1.167	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	8 536.40	0.00
989.410	CLARIANT AG-REG	CHF	14 859.44	0.00	59.141	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	1 588.34	0.00
38.162	COMET HOLDING AG-REG	CHF	7 748.78	0.00	584.328	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	265 342.72	0.10
16 366.547	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	46 723.68	0.02				7 054 375.03	2.32
30.793	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	5 881.28	0.00		Deutschland			
177.458	DKSH HOLDING AG	CHF	12 813.58	0.00	9 328.759	BASF SE	EUR	436 212.78	0.14
13.682	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	4 662.34	0.00	6 473.733	BRENNTAG SE	EUR	388 941.87	0.13
285.378	DUFREY AG-REG	CHF	11 248.07	0.00	65 770.131	COMMERZBANK AG	EUR	579 829.47	0.19
9.778	EMMI AG-REG	CHF	7 802.76	0.00	6 016.617	CONTINENTAL AG	EUR	343 669.15	0.11
26.962	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	17 324.61	0.01	12 302.355	COVESTRO AG	EUR	453 710.84	0.15
358.164	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	20 838.01	0.01	68 662.600	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	539 207.40	0.18
87.452	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	12 877.16	0.00	11 005.112	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	390 681.48	0.13
5.108	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	5 720.98	0.00	20 547.608	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	392 130.55	0.13
388.847	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	6 340.00	0.00	49 210.979	E.ON SE	EUR	462 189.51	0.15
249.733	GALENICA AG	CHF	19 233.58	0.01	14 069.195	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	369 738.43	0.12
13 468.547	GARMIN LTD	USD	1 171 627.94	0.40	8 369.283	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	452 108.67	0.15
141.777	GEBERIT AG-REG	CHF	63 246.46	0.02	6 536.918	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	396 464.07	0.13
31.048	GIVAUDAN-REG	CHF	90 177.09	0.03	6 476.073	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	423 923.75	0.14
4.451	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	7 572.80	0.00	7 013.536	KNORR-BREMSE AG	EUR	364 142.78	0.12
152.284	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	16 748.26	0.01	7 449.590	SCOUT24 SE	EUR	354 600.50	0.12
2 202.321	HOLCIM LTD	CHF	107 322.59	0.04	138 811.218	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	323 152.52	0.11
97.631	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	8 700.74	0.00	14 526.311	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	278 905.17	0.09
526.975	IDORSIA LTD	CHF	7 396.70	0.00				6 949 608.94	2.29
9.705	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	7 990.24	0.00		Australien			
3.101	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	7 474.52	0.00	13 975.587	AMPOL LTD	AUD	250 517.12	0.08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
5 174.930	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	101 213.25	0.03	1 472.757	ORSTED A/S	DKK	125 303.49	0.04
2 845.665	ASX LTD	AUD	122 614.50	0.04	1 014.080	PANDORA A/S	DKK	67 037.62	0.02
21 134.215	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	224 939.21	0.07	7 006.515	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	191 970.29	0.06
15 704.984	COLES GROUP LTD	AUD	167 652.89	0.06				2 428 423.98	0.80
12 002.031	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	778 501.87	0.25		Belgien			
6 759.236	COMPUTERSHARE LTD	AUD	112 356.86	0.04	7 232.733	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	412 121.13	0.14
2 865.167	CSL LTD	AUD	520 145.01	0.17	4 880.067	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	368 640.24	0.12
19 109.174	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	77 711.65	0.03	27 802.183	PROXIMUS	EUR	252 721.84	0.08
16 910.180	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	221 994.80	0.07	1 876.829	SOFINA	EUR	394 134.03	0.13
20 861.193	GOODMAN GROUP	AUD	230 251.89	0.08	4 669.450	UCB SA	EUR	349 274.86	0.12
3 685.012	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	388 697.05	0.13	12 225.909	UMICORE	EUR	422 038.37	0.13
3 639.768	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	177 553.62	0.06				2 198 930.47	0.72
26 272.482	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	499 490.17	0.16		Hongkong			
22 096.031	NEWCREST MINING LTD	AUD	290 635.64	0.10	83 278.618	AIA GROUP LTD	HKD	850 796.88	0.29
28 991.777	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	203 932.63	0.07	20 281.607	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	126 366.67	0.04
2 071.064	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	85 119.26	0.03	8 564.299	HANG SENG BANK LTD	HKD	134 173.00	0.04
7 173.448	RIO TINTO LTD	AUD	533 672.65	0.17	47 915.296	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	154 447.65	0.05
5 968.253	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	113 543.76	0.04	142 955.687	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	128 370.68	0.04
23 276.264	TRANSURBAN GROUP	AUD	193 013.66	0.06	8 892.705	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	362 974.07	0.12
9 168.066	WESFARMERS LTD	AUD	266 463.77	0.09	24 890.212	LINK REIT	HKD	169 722.63	0.06
29 271.819	WESTPAC BANKING CORP	AUD	432 823.02	0.14	11 700.927	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	122 840.87	0.04
1 856.547	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	59 515.68	0.02				2 049 692.45	0.68
10 681.386	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	228 254.18	0.08		Spanien			
			6 280 614.14	2.07	2 085.885	ACCIONA SA	EUR	362 735.45	0.12
	Niederlande				19 339.292	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	521 967.50	0.18
5 086.783	EURONEXT NV - W/I	EUR	359 025.15	0.12	32 599.563	REPSOL SA	EUR	488 504.45	0.16
5 350.444	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	388 977.28	0.13	82 310.562	TELEFONICA SA	EUR	283 642.20	0.09
4 216.234	HEINEKEN NV	EUR	375 160.51	0.12				1 656 849.60	0.55
14 382.780	JDE PEETS NV	EUR	395 238.78	0.13		Jersey			
26 288.863	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	529 063.37	0.17	21 940.018	EXPERIAN PLC	GBP	706 482.19	0.23
7 731.193	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1 145 426.25	0.38	6 004.916	FERGUSON PLC	GBP	710 302.52	0.24
32 261.016	STELLANTIS NV	EUR	431 587.87	0.14				1 416 784.71	0.47
			3 624 479.21	1.19		Bermudas			
	Italien				77 729.259	INVESCO LTD	USD	1 332 813.71	0.44
76 620.791	ENEL SPA	EUR	390 842.65	0.13				1 332 813.71	0.44
35 619.962	ENI SPA	EUR	484 146.53	0.16		Singapur			
39 260.511	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	374 545.27	0.12	140 042.936	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	198 607.77	0.07
14 948.324	PRYSMIAN SPA	EUR	527 825.33	0.17	14 564.534	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	345 238.68	0.11
1 577 484.667	TELECOM ITALIA SPA	EUR	354 618.55	0.12	33 687.749	KEPPEL CORP LTD	SGD	171 568.88	0.06
43 621.836	UNICREDIT SPA	EUR	580 868.37	0.19	28 998.018	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	247 558.87	0.08
			2 712 846.70	0.89	122 126.476	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	218 418.18	0.07
	Schweden							1 181 392.38	0.39
8 671.167	ASSA ABLOY AB-B	SEK	177 708.14	0.06		Luxemburg			
18 418.819	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	206 942.05	0.07	17 972.624	ARCELOMITTAL	EUR	448 686.56	0.14
12 131.521	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	122 817.98	0.04	132 823.464	AROUNDTOWN SA	EUR	293 938.33	0.10
6 431.610	BOLIDEN AB	SEK	231 897.11	0.09	5 225.634	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	358 687.52	0.12
7 614.963	EPIROC AB-A	SEK	132 128.97	0.04				1 101 312.41	0.36
1 994.618	EQT AB	SEK	40 339.88	0.01		Finnland			
21 043.727	ERICSSON LM-B SHS	SEK	118 122.30	0.04	24 796.605	NORDEA BANK ABP	SEK	250 903.89	0.08
7 330.241	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	181 735.78	0.06	25 464.338	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	338 930.33	0.11
1 196.615	EVOLUTION AB	SEK	109 780.49	0.04	50 850.669	WARTSILA OYJ ABP	EUR	404 364.52	0.14
7 547.878	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	77 594.79	0.03				994 198.74	0.33
8 772.575	INVESTOR AB-A SHS	SEK	155 764.93	0.05		Österreich			
2 460.315	KINNEVIK AB - B	SEK	32 600.66	0.01	1 167.452	AMS-OSRAM AG	CHF	8 049.03	0.00
10 764.853	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	101 450.65	0.03	9 985.571	OMV AG	EUR	486 796.60	0.16
8 941.848	SANDVIK AB	SEK	154 106.72	0.05	19 485.944	VOESTALPINE AG	EUR	485 979.44	0.16
14 229.107	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	155 595.37	0.05				980 825.07	0.32
4 196.733	SKF AB-B SHARES	SEK	61 043.72	0.02		Insel Man			
13 276.652	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	126 853.65	0.04	42 565.633	ENTAIN PLC	GBP	637 824.84	0.21
7 717.151	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	124 359.93	0.04				637 824.84	0.21
13 314.875	VOLVO AB-B SHS	SEK	227 569.09	0.07		Norwegen			
2 707.595	VOLVO CAR AB-B	SEK	11 836.94	0.00	4 267.718	ADEVINTA ASA	NOK	26 649.13	0.01
			2 550 249.15	0.84	7 235.073	MOWI ASA	NOK	114 924.36	0.04
	Dänemark								
27.302	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	57 347.23	0.02					
52.264	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	111 500.86	0.04					
1 193.495	COLOPLAST-B	DKK	132 631.02	0.04					
1 531.261	DSV A/S	DKK	228 975.19	0.08					
478.178	GENMAB A/S	DKK	190 912.35	0.06					
10 454.388	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1 322 745.93	0.44					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
52 841.387	NORSK HYDRO ASA	NOK	368 510.06	0.12
			510 083.55	0.17
Kaimaninseln				
35 621.522	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	205 265.77	0.07
39 911.862	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	223 040.89	0.07
20 893.955	SANDS CHINA LTD	HKD	64 714.74	0.02
			493 021.40	0.16
Neuseeland				
5 270.098	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	69 893.20	0.02
22 791.846	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	72 258.60	0.02
1 138.890	XERO LTD	AUD	49 760.19	0.02
			191 911.99	0.06
			285 239 995.58	94.00
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
967 643.508	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	14 666 293.17	4.83
			14 666 293.17	4.83
Luxemburg				
200 872.956	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1 927 326.37	0.64
102 876.521	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	1 528 809.20	0.50
			3 456 135.57	1.14
			18 122 428.74	5.97
Wertpapierbestand insgesamt			303 362 424.32	99.97

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
14.470 CHF	14.700 EUR	03.01.2023	14.65	(0.04)
8 041.400 USD	7 542.250 EUR	03.01.2023	7 534.69	(9.08)
157.950 CHF	171.130 USD	03.01.2023	320.30	(0.33)
				(9.45)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(9.45)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(9.45)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	303 362 424.32	99.97
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(9.45)	-
Bankguthaben	1 026 738.60	0.34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(946 950.28)	(0.31)
Nettovermögen insgesamt	303 442 203.19	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		55 673 515.04	Bankzinsen		27 253.69
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(191 862.77)	Sonstige Erträge		4 023.32
<hr/>			<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	55 481 652.27	Erträge insgesamt		31 277.01
Bankguthaben		16 138 260.76	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		824.45	Anlageberatungsgebühren	4	1 031 610.95
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2i	5 766.15	Depotbankgebühren	4	9 689.41
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	144 419.75	Verwaltungsgebühren		36 910.68
Dividenden- und Zinsforderungen		27 386.57	Honorare für Dienstleistungen		20 915.49
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		112.09	Transaktionskosten	2k	75 963.45
<hr/>			Taxe d'abonnement	3	19 315.97
Vermögen insgesamt		71 798 422.04	Bankzinsen und -gebühren		42 690.39
<hr/>			Sonstige Aufwendungen		37 381.08
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		1 274 477.42
Bankverbindlichkeiten		1 985 220.96	Nettoanlageverlust		
Aufgelaufene Kosten		273 431.61			(1 243 200.41)
<hr/>			<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		2 258 652.57	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
<hr/>			Anlagen	2c	(28 862.84)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		69 539 769.47	Fremdwährungsgeschäften		1 204 737.70
<hr/>			Terminkontrakte	2g	(2 680 735.56)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(2 748 061.11)
			<hr/>		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(23 156.63)
			Terminkontrakte		(501 843.67)
			Devisentermingeschäfte		(141 818.69)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(3 414 880.10)
			<hr/>		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		3 262 325.00
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(8 184 142.17)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		77 876 466.74
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		69 539 769.47

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	4 087 280.248	85 939.411	(411 754.715)	3 761 464.944
R-H CHF	1 909 882.673	181 047.052	(243 897.921)	1 847 031.804

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
157 949.000	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	11 175 953.33	16.06
8 995.000	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	10 946 105.45	15.74
98 926.000	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	10 944 905.54	15.74
			33 066 964.32	47.54
Frankreich				
1 572.000	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	10 956 855.72	15.76
			10 956 855.72	15.76
			44 023 820.04	63.30
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Frankreich				
11.000	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	11 457 832.23	16.48
			11 457 832.23	16.48
			11 457 832.23	16.48
Wertpapierbestand insgesamt			55 481 652.27	79.78

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
17.000	CAC40 EURO FUT 20/01/2023	EUR	1 100 539.20	8 190.00
(4.000)	CAD CURRENCY FUTURES 14/03/2023	USD	375 005.86	(1 640.28)
(4.000)	CAN 10YR BOND FUT. 22/03/2023	CAD	240 655.04	6 799.10
2.000	CHF / USD CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	234 378.66	1 793.00
1.000	DAX INDEX - FUTURE 17/03/2023	EUR	348 089.75	550.00
(1.000)	EURO BUXL 30Y BONDS 08/03/2023	EUR	76 545.00	23 100.00
(3.000)	EURO OAT FUTURE FRENCH GOV'T B 08/03/2023	EUR	271 824.00	13 890.00
2.000	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	75 872.40	(2 472.50)
(7.000)	EURO-BOBL FUTURE 08/03/2023	EUR	660 842.00	15 822.00
(2.000)	EURO-BTP FUTURE 08/03/2023	EUR	192 924.00	7 810.00
(3.000)	EURO-BUND FUTURE 08/03/2023	EUR	277 875.00	16 450.00
(20.000)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/03/2023	EUR	1 977 900.00	15 906.05
24.000	FTSE 100 INDEX 17/03/2023	GBP	2 021 039.21	16 028.94
1.000	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB IN 17/03/2023	EUR	118 534.80	(3 040.00)
1.000	GBP CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	58 594.67	35.16
1.000	IBEX35 EURO 20/01/2023	EUR	82 291.00	(87.00)
(1.000)	JPN 10Y BOND (TSE) 13/03/2023	JPY	682 512.05	1 618.53
(2.000)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 29/03/2023	GBP	151 768.56	8 283.43
2.000	OMX30 INDEX 20/01/2023	SEK	36 642.31	(1 065.16)
(6.000)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/03/2023	EUR	576 018.00	5 360.00
7.000	S&P / TSE 60 IX FUTURE 16/03/2023	CAD	1 131 704.96	2 155.81
5.000	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	899 896.87	(478.80)
1.000	TOPIX INDX FUTR 09/03/2023	JPY	133 121.10	(3 940.76)
(1.000)	ULTRA LONG T US TREA BOND FUT 22/03/2023	USD	79 341.86	2 702.68
(2.000)	US LONG BOND FUT (CBT) 22/03/2023	USD	200 474.38	3 676.82
(5.000)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 22/03/2023	USD	470 444.85	5 632.42
(9.000)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2023	USD	1 680 708.76	(666.55)

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
(7.000)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2023	USD	621 248.77	2 006.86
				144 419.75

Terminkontrakte insgesamt 144 419.75

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
60 775.730 EUR	59 918.250 CHF	15.03.2023	60 775.73	(205.47)
22 028 436.480 CHF	22 413 436.920 EUR	15.03.2023	22 413 436.92	5 971.62
				5 766.15

Devisentermingeschäfte insgesamt 5 766.15

Derivative Finanzinstrumente insgesamt 150 185.90

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	55 481 652.27	79.78
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	150 185.90	0.22
Bankguthaben	14 153 039.80	20.35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(245 108.50)	(0.35)
Nettovermögen insgesamt	69 539 769.47	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		87 854 706.56	Bankzinsen		73 283.89
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(258 664.79)	Sonstige Erträge		1 054.29
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	87 596 041.77	Erträge insgesamt		74 338.18
Bankguthaben		33 104 569.55	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		188.13	Anlageberatungsgebühren	4	1 870 823.15
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2i	10 294.09	Depotbankgebühren	4	13 904.07
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	381 850.46	Verwaltungsgebühren		40 042.59
Dividenden- und Zinsforderungen		73 283.82	Honorare für Dienstleistungen		26 991.54
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 093.42	Transaktionskosten	2k	163 440.00
Vermögen insgesamt		121 167 321.24	Taxe d'abonnement	3	33 970.21
Verbindlichkeiten			Bankzinsen und -gebühren		97 476.09
Bankverbindlichkeiten		5 066 272.35	Sonstige Aufwendungen		58 854.97
Aufgelaufene Kosten		496 119.73	Aufwendungen insgesamt		2 305 502.62
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		4 981.45	Nettoanlageverlust		(2 231 164.44)
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		244.38	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		5 567 617.91	Anlagen	2c	(28 206.27)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		115 599 703.33	Fremdwährungsgeschäften		1 651 632.98
			Terminkontrakte	2g	(6 688 107.90)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(7 295 845.63)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(28 212.87)
			Terminkontrakte		(1 161 307.29)
			Devisentermingeschäfte		(225 342.80)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8 710 708.59)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		22 491 627.09
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(22 013 992.89)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		123 832 777.72
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		115 599 703.33

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	5 900 885.394	458 292.847	(198 889.371)	6 160 288.870
R-H CHF	2 802 056.714	1 257 325.297	(1 504 114.172)	2 555 267.839

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
243 554.000	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	17 233 082.43	14.91
14 086.000	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	17 141 394.26	14.83
165 262.000	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	18 284 141.47	15.82
			52 658 618.16	45.56
Frankreich				
2 472.000	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	17 229 864.72	14.90
			17 229 864.72	14.90
			69 888 482.88	60.46
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Frankreich				
17.000	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	17 707 558.89	15.32
			17 707 558.89	15.32
			17 707 558.89	15.32
Wertpapierbestand insgesamt			87 596 041.77	75.78

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
1.000	AEX - AMSTERDAM EXCHANGES IDX 20/01/2023	EUR	137 802.00	(5 633.00)
42.000	CAC40 EURO FUT 20/01/2023	EUR	2 718 979.20	21 051.25
(10.000)	CAD CURRENCY FUTURES 14/03/2023	USD	937 514.65	(4 891.20)
(9.000)	CAN 10YR BOND FUT. 22/03/2023	CAD	541 473.83	16 520.98
5.000	CHF / USD CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	585 946.66	2 652.47
4.000	DAX INDEX - FUTURE 17/03/2023	EUR	1 392 359.00	5 325.00
(3.000)	EURO BUXL 30Y BONDS 08/03/2023	EUR	229 635.00	49 920.00
1.000	EURO FX CURR FUT (CME) 13/03/2023	USD	117 189.33	23.44
(7.000)	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT B 08/03/2023	EUR	634 256.00	38 290.00
5.000	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	189 681.00	(4 744.00)
(17.000)	EURO-BOBL FUTURE 08/03/2023	EUR	1 604 902.00	38 235.38
(5.000)	EURO-BTP FUTURE 08/03/2023	EUR	482 310.00	19 520.00
(8.000)	EURO-BUND FUTURE 08/03/2023	EUR	741 000.00	45 113.34
(49.000)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/03/2023	EUR	4 845 855.00	39 230.00
61.000	FTSE 100 INDEX 17/03/2023	GBP	5 136 808.00	44 473.31
2.000	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB IN 17/03/2023	EUR	237 069.60	(5 980.00)
1.000	GBP CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	58 594.67	(1 929.23)
3.000	IBEX35 EURO 20/01/2023	EUR	246 873.00	297.33
(1.000)	JPN 10Y BOND (TSE) 13/03/2023	JPY	682 512.05	19 774.19
(1.000)	JPY CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	117 189.33	(1 658.23)
(4.000)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 29/03/2023	GBP	303 537.12	25 290.99
1.000	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 17/03/2023	USD	155 380.16	(1 722.68)
5.000	OMX30 INDEX 20/01/2023	SEK	91 605.77	(2 631.97)
(15.000)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/03/2023	EUR	1 440 045.00	14 334.00
18.000	S&P / TSE 60 IX FUTURE 16/03/2023	CAD	2 910 098.46	2 777.69
14.000	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	2 519 711.25	801.02
2.000	TOPIX INDX FUTR 09/03/2023	JPY	266 242.19	(9 218.57)
(3.000)	ULTRA LONG T US TREA BOND FUT 22/03/2023	USD	238 025.59	8 108.03
(5.000)	US LONG BOND FUT (CBT) 22/03/2023	USD	501 185.96	11 872.75

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
(12.000)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 22/03/2023	USD	1 129 067.64	10 986.52
(23.000)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2023	USD	4 295 144.61	(1 040.11)
(17.000)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2023	USD	1 508 747.01	6 701.76
				381 850.46

Terminkontrakte insgesamt 381 850.46

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
6 346.310 EUR	6 262.060 CHF	15.03.2023	6 346.31	(26.82)
32 282 933.780 CHF	32 845 587.050 EUR	15.03.2023	32 845 587.05	10 320.91
				10 294.09

Devisentermingeschäfte insgesamt 10 294.09

Derivative Finanzinstrumente insgesamt 392 144.55

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	87 596 041.77	75.78
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	392 144.55	0.34
Bankguthaben	28 038 297.20	24.25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(426 780.19)	(0.37)
Nettovermögen insgesamt	115 599 703.33	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		42 260 068.12	Bankzinsen		28 773.41
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(243 607.02)	Erträge insgesamt		
Vermögen insgesamt			28 773.41		
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	42 016 461.10	Aufwendungen		
Bankguthaben		19 268 702.71	Anlageberatungsgebühren	4	1 030 906.88
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		110.00	Depotbankgebühren	4	8 346.78
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2i	4 845.78	Verwaltungsgebühren		33 542.62
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	2g	220 110.04	Honorare für Dienstleistungen		13 706.90
Dividenden- und Zinsforderungen		26 321.58	Transaktionskosten	2k	104 163.80
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		46 181.06	Taxe d'abonnement	3	17 432.67
Vermögen insgesamt			Bankzinsen und -gebühren		55 865.63
61 582 732.27			Sonstige Aufwendungen		36 128.73
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		
Bankverbindlichkeiten		3 084 683.52	1 300 094.01		
Aufgelaufene Kosten		288 832.41	Nettoanlageverlust		
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		11.03	(1 271 320.60)		
Verbindlichkeiten insgesamt			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
3 373 526.96			Fremdwährungsgeschäften		621 549.12
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			Terminkontrakte	2g	(4 139 850.54)
58 209 205.31			Optionen und Swaps	2j, 2h	123 214.01
*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		
			(4 666 408.01)		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(141 731.90)
			Terminkontrakte		(752 086.99)
			Devisentermingeschäfte		(82 629.84)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		
			(5 642 856.74)		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		6 910 633.87
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(1 411 309.98)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		58 352 738.16
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		
			58 209 205.31		

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	3 056 530.381	115 451.695	(21 906.242)	3 150 075.834
R-H CHF	1 065 514.369	425 649.726	(90 269.882)	1 400 894.213

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
123 144.000	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	8 713 265.65	14.96
6 682.000	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	8 131 392.62	13.97
78 742.000	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	8 711 802.28	14.97
			25 556 460.55	43.90
Frankreich				
1 166.000	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	8 127 031.66	13.96
			8 127 031.66	13.96
Irland				
12 980.000	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	EUR	0.00	0.00
			0.00	0.00
			33 683 492.21	57.86
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Frankreich				
8.000	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	8 332 968.89	14.32
			8 332 968.89	14.32
			8 332 968.89	14.32
Wertpapierbestand insgesamt			42 016 461.10	72.18

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
1.000	AEX - AMSTERDAM EXCHANGES IDX 20/01/2023	EUR	137 802.00	(5 754.00)
29.000	CAC40 EURO FUT 20/01/2023	EUR	1 877 390.40	14 265.00
(7.000)	CAD CURRENCY FUTURES 14/03/2023	USD	656 260.25	(3 398.27)
(6.000)	CAN 10YR BOND FUT. 22/03/2023	CAD	360 982.55	10 504.47
3.000	CHF / USD CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	351 567.99	2 166.78
2.000	DAX INDEX - FUTURE 17/03/2023	EUR	696 179.50	2 700.00
(2.000)	EURO BUXL 30Y BONDS 08/03/2023	EUR	153 090.00	17 620.00
(5.000)	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT B 08/03/2023	EUR	453 040.00	18 330.00
4.000	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	151 744.80	(4 940.00)
(11.000)	EURO-BOBL FUTURE 08/03/2023	EUR	1 038 466.00	26 250.00
(3.000)	EURO-BTP FUTURE 08/03/2023	EUR	289 386.00	15 670.00
(6.000)	EURO-BUND FUTURE 08/03/2023	EUR	555 750.00	28 490.00
(33.000)	EURO-SCHATZ FUTURE 08/03/2023	EUR	3 263 535.00	26 828.59
41.000	FTSE 100 INDEX 17/03/2023	GBP	3 452 608.66	29 140.86
1.000	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB IN 17/03/2023	EUR	118 534.80	(2 990.00)
1.000	GBP CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	58 594.67	(1 938.39)
2.000	IBEX35 EURO 20/01/2023	EUR	164 582.00	1 521.00
(1.000)	JPN 10Y BOND (TSE) 13/03/2023	JPY	682 512.05	4 118.78
(1.000)	JPY CURRENCY FUTURE 13/03/2023	USD	117 189.33	(1 657.30)
(3.000)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 29/03/2023	GBP	227 652.84	15 542.41
1.000	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 17/03/2023	USD	155 380.16	(1 724.06)
3.000	OMX30 INDEX 20/01/2023	SEK	54 963.46	(1 000.75)
(10.000)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/03/2023	EUR	960 030.00	9 657.50
12.000	S&P / TSE 60 IX FUTURE 16/03/2023	CAD	1 940 065.64	1 618.20
9.000	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/03/2023	USD	1 619 814.37	839.03
1.000	TOPIX INDX FUTR 09/03/2023	JPY	133 121.10	(3 988.59)

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
(2.000)	ULTRA LONG T US TREA BOND FUT 22/03/2023	USD	158 683.73	5 402.31
(3.000)	US LONG BOND FUT (CBT) 22/03/2023	USD	300 711.57	5 373.04
(8.000)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 22/03/2023	USD	752 711.76	6 083.12
(16.000)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2023	USD	2 987 926.69	(234.29)
(12.000)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2023	USD	1 064 997.89	5 614.60
			220 110.04	

Terminkontrakte insgesamt 220 110.04

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
8 349.290 EUR	8 200.000 CHF	15.03.2023	8 349.29	3.74
17 185 323.240 CHF	17 485 495.190 EUR	15.03.2023	17 485 495.19	4 842.04
			4 845.78	

Devisentermingeschäfte insgesamt 4 845.78

Derivative Finanzinstrumente insgesamt 224 955.82

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	42 016 461.10	72.18
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	224 955.82	0.39
Bankguthaben	16 184 019.19	27.80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(216 230.80)	(0.37)
Nettovermögen insgesamt	58 209 205.31	100.00

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	CHF		Erläuterungen	CHF
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		242 794 795.00	Anleihezinsen	2e	1 455 965.97
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(15 961 276.97)	Bankzinsen		26 397.57
<hr/>			Erträge aus Swaps		505 835.81
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	226 833 518.03	Erträge insgesamt		1 988 199.35
Bankguthaben		22 625 748.53	Aufwendungen		
Forderungen aus Swaps		179 798.70	Anlageberatungsgebühren	4	3 744 807.94
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswap	2h	10 960 754.67	Depotbankgebühren	4	35 824.75
Dividenden- und Zinsforderungen		813 691.28	Verwaltungsgebühren		59 259.20
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 799.09	Honorare für Dienstleistungen		11 035.42
Vermögen insgesamt		261 416 310.30	Transaktionskosten	2k	52 737.09
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	26 407.16
Aufgelaufene Kosten		1 057 656.67	Bankzinsen und -gebühren		114 524.42
Verbindlichkeiten aus Swaps		416 462.20	Aufwendungen aus Swaps		1 407 919.81
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	207 164.53	Sonstige Aufwendungen		50 809.03
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	2g	2 456 860.00	Aufwendungen insgesamt		5 503 324.82
Verbindlichkeiten insgesamt		4 138 143.40	Nettoanlageverlust		(3 515 125.47)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		257 278 166.90	Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen	2c	(582 820.00)
			Fremdwährungsgeschäften		(753 818.04)
			Terminkontrakte	2g	(9 214 170.00)
			Devisentermingeschäfte		1 422 199.20
			Optionen und Swaps	2j, 2h	110 515.62
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(12 533 218.69)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(13 077 947.58)
			Terminkontrakte		(6 384 610.00)
			Devisentermingeschäfte		(700 489.12)
			Swaps		11 186 933.32
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(21 509 332.07)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(15 073 690.01)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		293 861 188.98
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		257 278 166.90

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
I CHF	2 477 334.090	-	(131 005.367)	2 346 328.723

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

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	4 770 540.20	1.85
5 000 000.000	BANQ FED CRD MUT 2% 14-22/05/2024	CHF	5 001 000.00	1.94
4 000 000.000	CAISSE AMORT DET 2.5% 11-09/12/2025	CHF	4 088 304.00	1.59
7 000 000.000	CAISSE DES DEPOT 0.25% 18-30/05/2025	CHF	6 768 090.00	2.63
5 000 000.000	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	4 373 000.00	1.70
5 000 000.000	CREDIT AGRICOLE 1.75% 13-13/03/2023	CHF	5 006 500.00	1.95
6 900 000.000	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	6 944 850.00	2.69
3 100 000.000	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	2 876 924.00	1.12
6 000 000.000	TOTAL CAP INTL 1% 14-29/08/2024	CHF	5 922 184.68	2.30
			45 751 392.88	17.77
Kanada				
5 000 000.000	CAN IMPERIAL BK 0.05% 19-15/10/2026	CHF	4 590 653.65	1.78
5 000 000.000	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	4 811 614.05	1.87
6 000 000.000	MANITOBA (PROV) 0.25% 19-15/03/2029	CHF	5 416 558.62	2.11
5 000 000.000	QUEBEC PROVINCE 1.125% 13-22/02/2023	CHF	5 000 522.00	1.94
5 000 000.000	QUEBEC PROVINCE 1.5% 14-05/02/2024	CHF	4 998 000.00	1.94
5 000 000.000	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	4 731 444.30	1.84
			29 548 792.62	11.48
Niederlande				
5 000 000.000	ABN AMRO BANK NV 1.5% 12-18/07/2023	CHF	5 004 002.00	1.94
5 000 000.000	ENERGIE BEHEER 1.625% 11-03/10/2023	CHF	5 007 141.00	1.95
6 000 000.000	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	5 957 998.74	2.32
5 000 000.000	SHELL INTL FIN 0.875% 15-21/08/2028	CHF	4 640 100.20	1.80
			20 609 241.94	8.01
Vereinigte Staaten				
8 000 000.000	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	7 808 160.00	3.03
5 000 000.000	JPMORGAN CHASE 0.5% 15-04/12/2023	CHF	4 945 000.00	1.92
7 000 000.000	MET LIFE GLOB 0.125% 20-25/09/2028	CHF	6 064 922.29	2.36
			18 818 082.29	7.31
Neuseeland				
5 000 000.000	ASB FINANCE LTD 0.1175% 21-29/06/2028	CHF	4 385 000.00	1.70
6 500 000.000	ASB FINANCE LTD 0.45% 19-30/01/2025	CHF	6 274 215.61	2.44
7 000 000.000	WESTPAC SEC NZ 0.375% 16-05/02/2024	CHF	6 879 376.00	2.68
			17 538 591.61	6.82
Supranational - Multinational				
4 000 000.000	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	3 998 400.00	1.55
5 000 000.000	CORP ANDINA FOM 0.5% 15-26/02/2026	CHF	4 702 500.00	1.83
1 000 000.000	EUROPEAN INVT BK 1.125% 12-26/04/2023	CHF	1 000 239.90	0.39
5 000 000.000	NA DEV BANK 0.25% 15-30/04/2025	CHF	4 823 200.00	1.88
			14 524 339.90	5.65
Südkorea				
5 000 000.000	IND BK OF KOREA 0.0219% 19-16/07/2025	CHF	4 729 062.50	1.84
5 000 000.000	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	4 515 000.00	1.75
5 000 000.000	KOREA NATL OIL 0.373% 18-01/06/2023	CHF	4 972 812.50	1.94
			14 216 875.00	5.53
Deutschland				
4 000 000.000	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	3 873 380.88	1.51
3 500 000.000	MÜNCHEN HYPOBANK 0.125% 19-18/11/2027	CHF	3 129 730.52	1.22
6 500 000.000	MÜNCHEN HYPOBANK 0.125% 21-05/10/2029	CHF	5 697 562.07	2.21
			12 700 673.47	4.94
Liechtenstein				
5 000 000.000	LGT BANK AG 0.2% 16-12/10/2026	CHF	4 650 000.00	1.81
7 000 000.000	LGT BANK AG 1.875% 13-08/02/2023	CHF	7 002 800.00	2.72
			11 652 800.00	4.53
Schweden				
6 000 000.000	AKADEMISKA HUS 0.25% 15-17/11/2025	CHF	5 756 854.98	2.24
3 000 000.000	AKADEMISKA HUS 0.35% 22-24/03/2027	CHF	2 824 500.18	1.10
			8 581 355.16	3.34

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Finnland				
1 500 000.000	MUNI FINANCE PLC 0.875% 13-01/02/2023	CHF	1 499 700.00	0.58
7 000 000.000	NORDEA BANK AB 0.25% 15-27/11/2023	CHF	6 894 160.00	2.68
			8 393 860.00	3.26
Norwegen				
4 000 000.000	NORGES STATSBNR 1.125% 13-02/05/2023	CHF	3 996 511.20	1.55
4 500 000.000	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	4 254 164.96	1.66
			8 250 676.16	3.21
Australien				
5 000 000.000	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	4 692 380.00	1.83
3 000 000.000	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	2 942 700.00	1.14
			7 635 080.00	2.97
Vereinigte Arabische Emirate				
5 000 000.000	FIRST ABU DHABI 0.07% 19-18/10/2027	CHF	4 416 562.50	1.72
			4 416 562.50	1.72
Österreich				
5 000 000.000	HYPO VORARLBERG 0.125% 19-03/09/2029	CHF	4 195 194.50	1.63
			4 195 194.50	1.63
			226 833 518.03	88.17
Wertpapierbestand insgesamt			226 833 518.03	88.17

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF		
Terminkontrakte						
824.000	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTU 17/03/2023	CHF	88 410 256.00	(2 456 860.00)		
				(2 456 860.00)		
Terminkontrakte insgesamt				(2 456 860.00)		
Devisentermingeschäfte						
12 493 546.800	CHF	12 900 000.000	EUR	13.01.2023		
				12 493 546.80		
				(207 164.53)		
Devisentermingeschäfte insgesamt				(207 164.53)		
Zinsswaps						
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF	
	Floating	0.038	26.02.2026	CHF	5 000 000.00	250 629.83
	Floating	Floating	30.04.2025	CHF	5 200 000.00	261 354.50
	Floating	Floating	30.04.2025	CHF	5 100 000.00	229 177.64
	Floating	Floating	25.09.2028	CHF	7 000 000.00	885 665.76
	Floating	Floating	03.09.2029	CHF	5 000 000.00	720 567.21
	Floating	Floating	18.07.2023	CHF	5 500 000.00	52 933.57
	Floating	Floating	02.05.2023	CHF	4 200 000.00	23 216.66
	Floating	Floating	01.06.2023	CHF	5 000 000.00	24 592.96
	Floating	1.180	06.06.2023	CHF	5 000 000.00	(490.65)

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Floating	Floating	12.10.2026	CHF	5 000 000.00	392 131.71
Floating	Floating	15.10.2026	CHF	5 050 000.00	396 977.56
Floating	Floating	10.07.2025	CHF	5 000 000.00	237 161.85
Floating	Floating	21.08.2028	CHF	5 200 000.00	539 866.31
Floating	Floating	01.06.2027	CHF	3 100 000.00	253 963.93
Floating	Floating	25.09.2026	CHF	5 100 000.00	357 888.47
Floating	0.008	05.10.2029	CHF	6 500 000.00	775 266.69
Floating	Floating	05.02.2024	CHF	7 000 000.00	120 788.78
Floating	Floating	04.12.2023	CHF	5 000 000.00	76 279.12
Floating	0.014	29.08.2024	CHF	6 300 000.00	161 622.50
Floating	Floating	30.01.2025	CHF	6 675 000.00	310 369.63
Floating	Floating	17.11.2025	CHF	6 200 000.00	396 768.24
Floating	Floating	16.07.2025	CHF	5 100 000.00	280 406.39
Floating	Floating	27.11.2023	CHF	7 000 000.00	102 385.83
Floating	0.495	24.02.2023	CHF	4 000 000.00	2 813.98
Floating	1.713	05.10.2026	CHF	4 750 000.00	(2 688.64)
Floating	Floating	05.02.2024	CHF	5 375 000.00	130 261.25
Floating	Floating	22.05.2024	CHF	5 500 000.00	167 718.34
Floating	Floating	08.02.2023	CHF	7 600 000.00	9 679.26
Floating	1.710	04.08.2026	CHF	3 900 000.00	(3 344.80)
Floating	Floating	13.03.2023	CHF	5 500 000.00	13 603.88
Floating	1.758	06.04.2027	CHF	4 250 000.00	(5 235.12)
Floating	0.100	18.11.2027	CHF	3 450 000.00	271 446.31
Floating	0.039	21.08.2023	CHF	6 000 000.00	48 431.87
Floating	Floating	25.11.2024	CHF	8 000 000.00	236 325.68
Floating	0.202	15.03.2029	CHF	6 000 000.00	581 691.34
Floating	0.099	18.10.2027	CHF	4 900 000.00	378 172.56
Floating	Floating	03.10.2023	CHF	5 500 000.00	77 015.29
Floating	0.027	30.05.2025	CHF	7 100 000.00	263 248.71
Floating	0.092	09.12.2025	CHF	4 800 000.00	214 124.31
Floating	Floating	13.03.2024	CHF	3 000 000.00	79 542.08
Floating	Floating	29.06.2028	CHF	5 000 000.00	575 652.55
Floating	Floating	30.07.2027	CHF	5 000 000.00	488 406.34
Floating	Floating	27.07.2028	CHF	5 000 000.00	584 364.99
					10 960 754.67

Zinsswap insgesamt 10 960 754.67

Derivative Finanzinstrumente insgesamt 8 296 730.14

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	226 833 518.03	88.17
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	8 296 730.14	3.23
Bankguthaben	22 625 748.53	8.79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(477 829.80)	(0.19)
Nettovermögen insgesamt	257 278 166.90	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7 355 416.87	Anleihezinsen	2e	83 712.78
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(77 066.13)	Bankzinsen		1 473.46
<hr/>			Erträge aus Swaps		21 839.26
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	7 278 350.74	Sonstige Erträge		11.42
Bankguthaben		1 047 194.44	<hr/>		
Forderungen aus Swaps		11 620.48	Erträge insgesamt		107 036.92
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswap	2h	26 144.14	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		24 289.45	Anlageberatungsgebühren	4	122 690.17
Vorausgezählte Kosten und sonstige Vermögenswerte		90.63	Depotbankgebühren	4	3 583.29
<hr/>			Verwaltungsgebühren		4 077.83
Vermögen insgesamt		8 387 689.88	Honorare für Dienstleistungen		9 962.28
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	2k	2 399.61
Aufgelaufene Kosten		34 169.80	Taxe d'abonnement	3	856.27
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	2g	75 900.00	Bankzinsen und -gebühren		3 902.49
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		774.61	Aufwendungen aus Swaps		11 814.50
<hr/>			Sonstige Aufwendungen		13 679.45
Verbindlichkeiten insgesamt		110 844.41	<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8 276 845.47	Aufwendungen insgesamt		172 965.89
			<hr/>		
			Nettoanlageverlust		(65 928.97)
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen	2c	(155 945.10)
			Terminkontrakte	2g	5 765.00
			<hr/>		
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(216 109.07)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		37 579.74
			Terminkontrakte		(158 550.00)
			Swaps		26 191.40
			<hr/>		
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(310 887.93)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(1 076 062.54)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9 663 795.94
			<hr/>		
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8 276 845.47

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
I EUR	93 320.087	-	(10 757.479)	82 562.608

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Niederlande				
350 000.000	BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023	EUR	344 145.90	4.16
300 000.000	DAIMLER AG 17-03/07/2024	EUR	300 602.40	3.63
280 000.000	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023	EUR	278 735.52	3.37
200 000.000	IBERDROLA INTL 1.125% 15-27/01/2023	EUR	199 817.60	2.41
300 000.000	THERMO FISHER 21-18/11/2023 FRN	EUR	299 505.00	3.62
300 000.000	TOYOTA MOTOR FIN 21-22/02/2024 FRN	EUR	302 124.00	3.65
			1 724 930.42	20.84
Kanada				
400 000.000	BANK NOVA SCOTIA 22-01/02/2024 FRN	EUR	402 139.40	4.86
400 000.000	CAN IMPERIAL BK 22-26/01/2024 FRN	EUR	402 164.20	4.86
			804 303.60	9.72
Spanien				
300 000.000	BANCO BILBAO VIZ 17-01/12/2023 FRN	EUR	300 333.00	3.63
300 000.000	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024	EUR	301 361.40	3.64
200 000.000	FADE 0.5% 19-17/06/2023	EUR	198 184.00	2.39
			799 878.40	9.66
Vereinigte Staaten				
200 000.000	AMERICAN HONDA F 0.55% 18-17/03/2023	EUR	199 254.80	2.41
200 000.000	BANK OF AMER CRP 0.75% 16-26/07/2023	EUR	197 922.00	2.39
250 000.000	GOLDMAN SACHS GP 22-07/02/2025 FRN	EUR	249 237.00	3.01
			646 413.80	7.81
Schweden				
300 000.000	VATTENFALL AB 22-18/04/2024 FRN	EUR	300 647.40	3.63
300 000.000	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	300 723.36	3.64
			601 370.76	7.27
Vereinigtes Königreich				
200 000.000	GLAXOSMITHKLINE 0.125% 20-12/05/2023	EUR	198 399.20	2.40
300 000.000	LLOYDS BK GR PLC 17-21/06/2024	EUR	301 641.00	3.64
			500 040.20	6.04
Belgien				
300 000.000	AB INBEV SA/NV 18-15/04/2024 FRN	EUR	300 087.60	3.62
200 000.000	KBC GROUP NV 21-23/06/2024 FRN	EUR	199 925.97	2.42
			500 013.57	6.04
Luxemburg				
300 000.000	NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023	EUR	295 500.00	3.57
200 000.000	TRATON FIN LUX 22-17/02/2024 FRN	EUR	199 392.00	2.41
			494 892.00	5.98
Finnland				
300 000.000	OP CORPORATE BK 21-18/01/2024 FRN	EUR	302 133.60	3.65
			302 133.60	3.65
Frankreich				
300 000.000	SOCIETE GENERALE 17-22/05/2024	EUR	302 072.40	3.65
			302 072.40	3.65
Dänemark				
300 000.000	NYKREDIT 21-25/03/2024 FRN	EUR	301 812.99	3.65
			301 812.99	3.65
Deutschland				
300 000.000	DEUTSCHE BAHN FIN 17-06/12/2024 FRN	EUR	300 489.00	3.63
			300 489.00	3.63
			7 278 350.74	87.94
Wertpapierbestand insgesamt			7 278 350.74	87.94

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	
Terminkontrakte					
60.000	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/03/2023	EUR	2 276 172.00	(75 900.00)	
				(75 900.00)	
Terminkontrakte insgesamt					
				(75 900.00)	
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Zinsswaps					
Floating	Floating	12.05.2023	EUR	200 000.00	2 035.60
Floating	Floating	27.01.2023	EUR	200 000.00	174.95
Floating	Floating	17.03.2023	EUR	200 000.00	872.03
Floating	Floating	26.07.2023	EUR	200 000.00	3 398.31
Floating	Floating	20.09.2023	EUR	300 000.00	6 733.50
Floating	Floating	06.10.2023	EUR	350 000.00	8 508.40
Floating	Floating	19.06.2023	EUR	200 000.00	2 770.26
Floating	Floating	03.04.2023	EUR	280 000.00	1 651.09
					26 144.14
Zinsswap insgesamt					
					26 144.14
Derivative Finanzinstrumente insgesamt					
					(49 755.86)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	7 278 350.74	87.94
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(49 755.86)	(0.60)
Bankguthaben	1 047 194.44	12.65
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1 056.15	0.01
Nettovermögen insgesamt	8 276 845.47	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 29. Juli 2022

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	31 769.08
Anleihezinsen	2e	67 168.73
Bankzinsen		263.33
Sonstige Erträge		498.34
Erträge insgesamt		99 699.48
Aufwendungen		
Anlageberatungsgebühren	4	48 813.51
Depotbankgebühren	4	6 646.55
Verwaltungsgebühren		7 528.39
Honorare für Dienstleistungen		1 835.63
Transaktionskosten	2k	6 573.23
Taxe d'abonnement	3	2 026.14
Bankzinsen und -gebühren		13 083.46
Sonstige Aufwendungen		11 757.24
Aufwendungen insgesamt		98 264.15
Nettoanlageertrag		1 435.33
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	2c	934 671.75
Fremdwährungsgeschäften		9 363.99
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum		945 471.07
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen		(2 958 011.20)
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2 012 540.13)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		360 433.59
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen*		(13 880 414.94)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15 532 521.48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-

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	943 622.219	45 511.509	(989 133.728)	-
R EUR	42 844.565	116.675	(42 961.240)	-
I CHF	769 240.342	-	(769 240.342)	-
I EUR	-	-	-	-

*Weitere Informationen befinden sich im Teil 1.4 „Verschmelzung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022“.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		29 705 500.11	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	46 045.03
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(982 526.57)	Anleihezinsen	2e	32 974.67
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	28 722 973.54	Bankzinsen		23 253.14
Bankguthaben		5 238 169.89	Sonstige Erträge		252.18
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		144.20	Erträge insgesamt		102 525.02
Dividenden- und Zinsforderungen		58 192.91	Aufwendungen		
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 524.93	Anlageberatungsgebühren	4	339 206.79
Vermögen insgesamt		34 021 005.47	Depotbankgebühren	4	4 447.34
Verbindlichkeiten			Verwaltungsgebühren		18 960.21
Aufgelaufene Kosten		195 396.75	Honorare für Dienstleistungen		10 522.16
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1 054.68	Transaktionskosten	2k	3 857.88
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		1 449.77	Taxe d'abonnement	3	9 461.02
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2i	17 680.40	Bankzinsen und -gebühren		23 519.82
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		514.94	Sonstige Aufwendungen		10 164.10
Verbindlichkeiten insgesamt		216 096.54	Aufwendungen insgesamt		420 139.32
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		33 804 908.93	Nettoanlageverlust		(317 614.30)
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen		2 059 605.78
			Fremdwährungsgeschäften		(32 453.34)
			Terminkontrakte	2g	(16.14)
			Devisentermingeschäfte		414 905.52
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		2 124 427.52
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(4 052 220.28)
			Devisentermingeschäfte		(17 680.40)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1 945 473.16)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		8 007 668.48
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(2 356 599.51)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		30 099 313.12
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		33 804 908.93

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	2 900 000.000	20 748.159	(242 996.000)	2 677 752.159
I-H CHF (aufgelegt am 15. Februar 2022)	-	81 350.000	-	81 350.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Frankreich				
925.476	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	6 450 576.97	19.08
			6 450 576.97	19.08
Irland				
2 089.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	342 871.99	1.01
9 541.023	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	144 610.53	0.43
6 407.000	ISHARES GERMANY GOVT BND	EUR	768 904.07	2.28
50 600.000	ISHARES US AGG BND EUR-H A	EUR	230 407.10	0.68
1 057.000	ISHARES USD TIPS	USD	223 918.60	0.66
23 231.780	ISHARES WLD XEURO GBI-EURHA	EUR	213 198.05	0.63
377.086	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	426 540.83	1.26
5 222.000	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	462 041.19	1.37
4 593.709	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	471 084.86	1.39
			3 283 577.22	9.71
Luxemburg				
1 980.619	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	19 003.55	0.06
6 400.000	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	131 072.00	0.39
1 014.369	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	15 074.15	0.04
5 241.343	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	6 378 242.71	18.87
57 828.165	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	6 397 952.04	18.93
195.292	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	16 942.69	0.05
			12 958 287.14	38.34
			22 692 441.33	67.13
Anleihen und andere Schuldtitel				
Amerikanische Jungferninseln				
70 837.393	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	61 818.91	0.18
			61 818.91	0.18
Belgien				
70 837.393	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	54 976.07	0.16
49 586.175	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	30 373.68	0.09
28 334.957	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	22 346.91	0.07
17 709.348	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	18 862.13	0.06
21 251.218	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	16 128.02	0.05
35 418.696	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	24 649.29	0.07
			167 336.10	0.50
Bulgarien				
35 418.696	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	26 471.05	0.08
			26 471.05	0.08
Chile				
28 334.957	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	22 071.16	0.07
35 418.696	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	30 610.61	0.09
			52 681.77	0.16
Dänemark				
56 669.914	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	44 023.46	0.13
			44 023.46	0.13
Deutschland				
21 251.218	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	19 637.95	0.06
14 167.479	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	13 420.57	0.04
28 334.957	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	25 417.49	0.08
21 251.218	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	15 165.51	0.04
17 709.348	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	17 803.21	0.05
21 251.218	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	26 067.38	0.08
10 625.609	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	13 003.51	0.04
28 334.957	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	23 381.72	0.07
35 418.696	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	32 741.16	0.10
21 251.218	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	17 407.90	0.05
49 586.175	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	45 987.97	0.13
35 418.696	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	27 451.61	0.08
21 251.218	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	17 531.02	0.05
49 586.175	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	38 976.22	0.12

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
35 418.696	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	32 308.88	0.10
63 753.654	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	39 728.08	0.11
35 418.696	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	31 215.21	0.09
35 418.696	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	27 541.37	0.08
17 709.348	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	16 574.55	0.05
35 418.696	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	28 940.86	0.09
14 167.479	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	12 461.70	0.04
14 167.479	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	13 504.27	0.04
21 251.218	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	14 388.77	0.04
21 251.218	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	16 928.01	0.05
28 334.957	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	23 267.44	0.07
35 418.696	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	33 121.97	0.10
35 418.696	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	30 027.44	0.09
28 334.957	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	26 575.47	0.08
63 753.654	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	57 889.36	0.16
35 418.696	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	21 762.52	0.06
21 251.218	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	19 442.88	0.06
14 167.479	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	11 767.22	0.03
			791 439.22	2.33
Finnland				
35 418.696	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	24 005.55	0.07
21 251.218	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	17 641.98	0.05
21 251.218	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	18 801.07	0.06
35 418.696	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	30 088.68	0.09
			90 537.28	0.27
Frankreich				
35 418.696	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	24 930.69	0.07
70 837.393	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	63 496.68	0.18
21 251.218	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	20 014.95	0.06
7 083.739	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	6 741.17	0.02
35 418.696	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	31 353.77	0.09
56 669.914	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	52 870.75	0.16
49 586.175	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	45 708.39	0.14
35 418.696	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	26 578.91	0.08
17 709.348	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	15 809.19	0.05
35 418.696	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	33 835.78	0.10
28 334.957	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	26 417.21	0.08
60 211.784	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	49 737.64	0.15
49 586.175	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	31 518.21	0.09
28 334.957	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	16 572.04	0.05
35 418.696	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	31 547.88	0.09
70 837.393	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	54 002.89	0.16
28 334.957	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	23 197.16	0.07
21 251.218	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	16 722.76	0.05
70 837.393	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	64 861.55	0.18
17 709.348	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	17 339.59	0.05
24 793.088	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	24 801.75	0.07
38 960.566	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	42 416.75	0.13
17 709.348	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	20 432.80	0.06
21 251.218	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	20 336.90	0.06
21 251.218	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	19 760.50	0.06
35 418.696	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	23 884.60	0.07
35 418.696	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	30 213.31	0.09
			835 103.82	2.46
Indonesien				
14 167.479	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	10 207.67	0.03
42 502.436	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	33 106.74	0.10
35 418.696	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	33 809.36	0.10
21 251.218	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	20 790.33	0.06
			97 914.10	0.29
Irland				
35 418.696	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	28 777.69	0.09
35 418.696	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	25 577.61	0.08
35 418.696	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	31 889.93	0.09
			86 245.23	0.26
Italien				
85 004.871	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	83 990.13	0.25
56 669.914	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	50 412.99	0.15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
17 709.348	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	19 556.43	0.06	21.736	KBC GROUP NV	EUR	1 320.65	0.00
14 167.479	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	16 903.50	0.05	10.853	UCB SA	EUR	811.80	0.00
			508 371.06	1.50				6 803.54	0.02
Südkorea					Dänemark				
35 418.696	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	34 927.26	0.10	0.059	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	123.19	0.00
			34 927.26	0.10	6.282	DANSKE BANK A/S	DKK	115.77	0.00
Supranational - Multinational					1.494	DSV A/S	DKK	223.41	0.00
21 251.218	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	21 058.04	0.06	0.784	GENMAB A/S	DKK	313.04	0.00
21 251.218	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	14 345.80	0.04	9.261	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1 171.70	0.01
35 418.696	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	29 036.25	0.09	2.852	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	134.97	0.00
			64 440.09	0.19	1.127	PANDORA A/S	DKK	74.48	0.00
Tschechische Republik					6.621	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	181.42	0.00
21 251.218	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	21 042.69	0.06				2 337.98	0.01
			21 042.69	0.06	Deutschland				
Vereinigte Arabische Emirate					14.489	ADIDAS AG	EUR	1 860.05	0.01
35 418.696	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	29 902.23	0.09	32.510	ALLIANZ AG REG	EUR	6 622.38	0.03
			29 902.23	0.09	78.472	BASF SE	EUR	3 669.34	0.01
Vereinigte Staaten					77.044	BAYER AG-REG	EUR	3 793.27	0.01
21 251.218	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	19 062.09	0.06	34.383	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2 882.36	0.01
17 709.348	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	17 885.34	0.05	4.888	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	391.05	0.00
21 251.218	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	15 802.40	0.05	8.403	BEIERSDORF AG	EUR	902.86	0.00
35 418.696	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	25 766.83	0.08	0.747	CONTINENTAL AG	EUR	42.67	0.00
21 251.218	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	19 827.88	0.06	39.329	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	1 156.07	0.00
21 251.218	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	20 055.17	0.06	168.506	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	1 803.69	0.01
21 251.218	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	16 828.44	0.05	15.369	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 518.13	0.01
21 251.218	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	15 668.35	0.05	77.159	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	2 739.14	0.01
28 334.957	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	25 833.80	0.08	261.479	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	4 990.07	0.01
35 418.696	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	34 116.28	0.09	12.524	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	1 194.74	0.00
35 418.696	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	28 585.11	0.08	195.599	E.ON SE	EUR	1 837.07	0.01
17 709.348	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	17 405.56	0.05	2.352	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	71.32	0.00
			256 837.25	0.76	32.804	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	862.09	0.00
Vereinigtes Königreich					4.888	HANNOVER RUECK SE	EUR	913.59	0.00
28 334.957	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	27 586.24	0.08	2.275	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	137.97	0.00
21 251.218	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	17 391.84	0.05	19.179	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	1 255.47	0.00
35 418.696	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	34 503.91	0.10	106.360	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 051.46	0.01
35 418.696	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	33 074.92	0.10	67.367	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	4 176.76	0.01
			112 556.91	0.33	8.852	MERCK KGAA	EUR	1 620.28	0.00
			5 535 691.17	16.38	11.448	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	3 501.96	0.01
Aktien					2.189	PUMA SE	EUR	123.79	0.00
Australien					82.188	SAP SE	EUR	8 020.69	0.03
11.502	AMPOL LTD	AUD	206.17	0.00	2.246	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	834.90	0.00
16.323	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	244.79	0.00	62.250	SIEMENS AG-REG	EUR	8 119.95	0.03
36.703	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	87.22	0.00	5.553	SIEMENS ENERGY AG	EUR	98.52	0.00
18.592	BRAMBLES LTD	AUD	142.24	0.00	22.692	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 070.82	0.00
8.875	COLES GROUP LTD	AUD	94.74	0.00	56.910	VONOVIA SE	EUR	1 275.91	0.00
9.282	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	602.08	0.01				71 538.37	0.21
2.624	CSL LTD	AUD	476.33	0.00	Finnland				
21.979	GOODMAN GROUP	AUD	242.58	0.00	38.799	KONE OYJ-B	EUR	1 894.18	0.01
3.118	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	328.86	0.00	33.660	NESTE OYJ	EUR	1 474.33	0.00
19.605	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	372.72	0.00	422.033	NOKIA OYJ	EUR	1 853.15	0.01
15.576	NEWCREST MINING LTD	AUD	204.88	0.00	22.584	NORDEA BANK ABP	SEK	228.51	0.00
17.858	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	151.71	0.00	38.484	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	1 900.32	0.00
6.452	RIO TINTO LTD	AUD	479.97	0.01				7 350.49	0.02
90.019	SCENTRE GROUP	AUD	166.45	0.00	Frankreich				
138.403	SOUTH32 LTD	AUD	350.90	0.00	42.677	AIR LIQUIDE SA	EUR	5 748.61	0.02
51.048	STOCKLAND	AUD	118.72	0.00	157.582	AXA SA	EUR	4 160.16	0.01
23.130	TRANSURBAN GROUP	AUD	191.80	0.00	85.339	BNP PARIBAS	EUR	4 600.62	0.01
9.069	WESFARMERS LTD	AUD	263.59	0.00	15.622	CAPGEMINI SE	EUR	2 468.21	0.01
22.176	WESTPAC BANKING CORP	AUD	327.90	0.00	45.536	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 111.97	0.01
7.659	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	163.66	0.00	83.303	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	821.36	0.00
			5 217.31	0.02	60.222	DANONE GROUPE	EUR	3 014.71	0.01
Belgien					52.480	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	1 786.40	0.01
64.935	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3 700.01	0.02	49.230	EDF	EUR	590.76	0.00
12.855	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	971.08	0.00	147.332	ENGIE	EUR	1 993.70	0.01
					22.789	ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 918.61	0.01
					2.444	HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 628.96	0.01
					5.920	KERING	EUR	2 857.12	0.01
					3.405	LEGRAND SA	EUR	259.72	0.00
					18.690	LOREAL	EUR	6 330.43	0.02
					21.200	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	14 765.53	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
61.216	MICHELIN (CGDE)	EUR	1 640.60	0.00	3.087	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	145.75	0.00
161.396	ORANGE	EUR	1 516.15	0.00	1.235	FUJITSU LIMITED	JPY	156.12	0.00
16.911	PERNOD RICARD SA	EUR	3 149.64	0.01	6.174	HITACHI LTD	JPY	295.58	0.00
1.942	PUBLICIS GROUPE	EUR	116.42	0.00	6.791	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	146.32	0.00
2.142	RENAULT SA	EUR	67.59	0.00	2.470	HOYA CORP	JPY	222.37	0.00
87.168	SANOFI	EUR	7 930.59	0.02	6.791	ITOCHU CORP	JPY	201.20	0.00
1.997	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	620.00	0.00	4.939	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	66.36	0.00
44.926	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 997.66	0.02	8.026	JFE HOLDINGS INC	JPY	87.94	0.00
65.340	SOCIETE GENERALE	EUR	1 543.34	0.00	2.778	KAO CORP	JPY	104.44	0.00
1.364	SODEXO SA	EUR	123.48	0.00	8.643	KDDI CORP	JPY	245.27	0.00
187.980	TOTALENERGIES SE	EUR	11 162.26	0.04	1.235	KEYENCE CORP	JPY	452.36	0.01
0.833	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	41.43	0.00	2.161	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	67.36	0.00
3.139	VALEO	EUR	53.45	0.00	6.482	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	93.13	0.00
51.374	VINCI SA	EUR	4 841.98	0.01	6.174	KOMATSU LTD	JPY	127.19	0.00
6.174	VIVENDI SE	EUR	55.65	0.00	7.409	KUBOTA CORP	JPY	96.49	0.00
2.294	WORLDCON SA - WI	EUR	84.70	0.00	2.470	KYOCERA CORP	JPY	114.81	0.00
			98 001.81	0.29	2.470	MAKITA CORP	JPY	53.75	0.00
	Hongkong				5.865	MAZDA MOTOR CORP	JPY	41.52	0.00
66.059	AIA GROUP LTD	HKD	674.88	0.01	0.926	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	44.85	0.00
32.412	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	104.09	0.00	4.630	MISUMI GROUP INC	JPY	94.27	0.00
27.782	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	173.10	0.00	13.891	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	67.80	0.00
6.791	HANG SENG BANK LTD	HKD	106.39	0.00	8.026	MITSUBISHI CORP	JPY	243.99	0.00
155.137	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	139.31	0.00	11.730	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	110.33	0.00
7.409	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	302.39	0.00	9.261	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	111.80	0.00
23.460	LINK REIT	HKD	159.97	0.00	3.396	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	126.86	0.00
12.348	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	155.35	0.00	51.551	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	322.70	0.01
			1 815.48	0.01	10.495	mitsui & co ltd	JPY	288.44	0.00
	Irland				6.174	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	105.99	0.00
4.053	ACCENTURE PLC-CL A	USD	1 019.22	0.00	6.606	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	86.81	0.00
63.025	CRH PLC	EUR	2 352.73	0.02	3.087	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	91.98	0.00
4.689	EATON CORP PLC	USD	691.32	0.00	4.013	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	188.20	0.00
13.106	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	1 696.53	0.01	3.704	M3 INC	JPY	92.88	0.00
9.075	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	548.14	0.00	3.396	NEC CORP	JPY	112.01	0.00
10.858	KERRY GROUP PLC-A	EUR	926.87	0.00	3.396	NIDEC CORP	JPY	165.22	0.00
3.010	LINDE PLC	USD	929.91	0.00	6.482	NINTENDO CO LTD	JPY	258.16	0.00
6.229	MEDTRONIC PLC	USD	454.16	0.00	7.100	NIPPON STEEL CORP	JPY	115.68	0.00
2.828	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	451.54	0.00	5.865	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	157.35	0.00
			9 070.42	0.03	0.926	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	111.40	0.00
	Italien				1.852	NITTO DENKO CORP	JPY	101.27	0.00
77.892	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 309.76	0.00	21.608	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	75.00	0.00
636.254	ENEL SPA	EUR	3 245.53	0.01	9.569	OBAYASHI CORP	JPY	68.43	0.00
183.987	ENI SPA	EUR	2 500.75	0.01	2.161	OMRON CORP	JPY	96.59	0.00
1 262.211	INTESA SANPAOLO	EUR	2 659.47	0.01	5.865	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	131.36	0.00
197.552	SNAM SPA	EUR	916.44	0.00	1.235	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	167.39	0.00
174.171	TELECOM ITALIA SPA	EUR	39.15	0.00	8.026	ORIX CORP	JPY	121.23	0.00
161.932	UNICREDIT SPA	EUR	2 156.29	0.01	3.087	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	94.98	0.00
			12 827.39	0.04	13.274	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	105.57	0.00
	Japan				8.643	RAKUTEN GROUP INC	JPY	36.46	0.00
2.161	ADVANTEST CORP	JPY	129.51	0.00	8.335	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	251.13	0.00
4.322	AEON CO LTD	JPY	85.81	0.00	14.200	RESONA HOLDINGS INC	JPY	72.65	0.00
4.939	AJINOMOTO CO INC	JPY	143.91	0.00	1.852	SECOM CO LTD	JPY	99.64	0.00
2.778	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	81.52	0.00	5.865	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	97.69	0.00
9.261	ASAHI KASEI CORP	JPY	62.20	0.00	4.013	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	161.29	0.00
11.113	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	159.80	0.00	0.617	SHIMANO INC	JPY	93.10	0.00
2.161	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	127.58	0.00	9.261	SHIMIZU CORP	JPY	46.36	0.00
3.704	BRIDGESTONE CORP	JPY	123.79	0.00	2.161	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	249.50	0.00
5.865	CANON INC	JPY	119.20	0.00	1.852	SHIONOGI & CO LTD	JPY	86.39	0.00
0.926	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	106.44	0.00	2.470	SHISEIDO CO LTD	JPY	112.22	0.00
3.859	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	72.53	0.00	12.348	SOFTBANK CORP	JPY	131.35	0.00
7.100	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	149.97	0.00	6.791	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	270.93	0.00
9.569	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	286.97	0.00	2.470	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	102.56	0.00
1.543	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	223.59	0.00	6.482	SONY GROUP CORP	JPY	465.63	0.01
3.704	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	79.52	0.00	3.396	SUBARU CORP	JPY	48.59	0.00
2.470	DENSO CORP	JPY	115.25	0.00	22.843	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	77.21	0.00
3.396	DENTSU GROUP INC	JPY	98.86	0.00	5.865	SUMITOMO CORP	JPY	91.96	0.00
1.852	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	98.87	0.00	10.804	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	115.05	0.00
1.852	EISAI CO LTD	JPY	114.52	0.00	4.939	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	184.56	0.00
58.033	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	185.86	0.00	1.543	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	50.14	0.00
1.235	FANUC CORP	JPY	175.10	0.00	3.087	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	68.28	0.00
0.309	FAST RETAILING CO LTD	JPY	173.18	0.00	1.852	SYSMEX CORP	JPY	105.92	0.00
					2.223	TAISEI CORP	JPY	67.08	0.00
					7.513	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	220.36	0.00
					2.778	TDK CORP	JPY	84.74	0.00
					4.322	TERUMO CORP	JPY	114.78	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
8.335	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	167.44	0.00	57.585	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	1 317.24	0.00
0.926	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	257.20	0.00	21.708	WOLTERS KLUWER NV	EUR	2 163.00	0.01
2.778	TOKYO GAS CO LTD	JPY	50.98	0.00				45 176.80	0.13
6.174	TOKYU CORP	JPY	73.08	0.00		Niederländische Antillen			
12.348	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	64.83	0.00	20.222	SCHLUMBERGER LTD	USD	1 002.53	0.00
50.933	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	657.20	0.01				1 002.53	0.00
1.543	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	62.41	0.00		Norwegen			
2.470	YAMAHA CORP	JPY	85.58	0.00	10.177	DNB BANK ASA	NOK	187.94	0.00
			14 414.77	0.04	18.543	NORSK HYDRO ASA	NOK	129.32	0.00
	Jersey				12.631	ORKLA ASA	NOK	85.40	0.00
4.010	APTIV PLC	USD	352.46	0.00				402.66	0.00
6.785	EXPERIAN PLC	GBP	218.48	0.00		Österreich			
1.874	FERGUSON PLC	GBP	221.64	0.00	5.431	VERBUND AG - A	EUR	432.57	0.00
12.227	WPP PLC	GBP	113.09	0.00				432.57	0.00
			905.67	0.00		Portugal			
	Kaimaninseln				255.345	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1 208.80	0.00
24.695	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	142.30	0.00	6.819	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	86.70	0.00
16.978	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	94.88	0.00				1 295.50	0.00
23.460	SANDS CHINA LTD	HKD	72.66	0.00		Schweden			
			309.84	0.00	10.193	ASSA ABLOY AB-B	SEK	208.89	0.00
	Kanada				34.808	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	391.08	0.01
9.557	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	400.51	0.00	2.219	BOLIDEN AB	SEK	80.02	0.00
5.337	BANK OF MONTREAL	CAD	455.64	0.00	11.187	EPIROC AB-A	SEK	194.11	0.00
7.782	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	358.57	0.00	18.222	ERICSSON LM-B SHS	SEK	102.28	0.00
5.609	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	153.75	0.00	7.594	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	188.27	0.00
8.285	BROOKFIELD CORP	CAD	248.66	0.00	1.269	EVOLUTION AB	SEK	116.39	0.00
3.800	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	428.44	0.00	5.025	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	51.66	0.00
6.143	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	433.90	0.00	5.655	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	131.05	0.00
19.904	ENBRIDGE INC	CAD	732.41	0.01	10.727	SANDVIK AB	SEK	184.87	0.00
2.553	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	349.11	0.00	11.807	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	112.81	0.00
21.457	KEYERA CORP	CAD	437.88	0.00	5.464	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	88.05	0.00
17.685	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	297.30	0.00	11.480	VOLVO AB-B SHS	SEK	196.21	0.00
5.964	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	378.19	0.00				2 045.69	0.01
5.630	NUTRIEN LTD	CAD	386.76	0.00		Schweiz			
26.285	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	835.41	0.01	2.741	CHUBB LTD	USD	570.39	0.00
7.569	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	673.44	0.00				570.39	0.00
11.903	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	294.44	0.00		Singapur			
11.298	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	371.59	0.00	13.274	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	314.64	0.00
10.298	TC ENERGY CORP	CAD	382.42	0.00	32.721	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	126.64	0.00
9.853	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	603.31	0.00	91.989	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	164.52	0.00
			8 221.73	0.02	9.261	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	199.26	0.00
	Liberia							805.06	0.00
3.510	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	163.77	0.00		Spanien			
			163.77	0.00	6.178	AENA SME SA	EUR	736.11	0.00
	Luxemburg				35.723	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 761.15	0.01
51.857	ARCELORMITTAL	EUR	1 294.61	0.00	501.385	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	2 858.90	0.01
			1 294.61	0.00	1 232.701	BANCO SANTANDER SA	EUR	3 473.75	0.01
	Neuseeland				321.474	CAIXABANK SA	EUR	1 175.95	0.00
6.186	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	82.04	0.00	37.808	CELLNEX TELECOM SA	EUR	1 190.94	0.00
			82.04	0.00	24.196	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	506.91	0.00
	Niederlande				29.580	ENDESA SA	EUR	528.89	0.00
1.754	ADYEN NV	EUR	2 313.47	0.01	56.106	FERROVIAL SA	EUR	1 381.90	0.00
16.386	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1 041.85	0.00	479.393	IBERDROLA SA	EUR	5 280.52	0.03
4.355	ARGENX SE	EUR	1 533.76	0.00	81.335	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	2 049.63	0.01
30.922	ASML HOLDING NV	EUR	15 977.54	0.05	14.356	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	357.47	0.00
10.828	FERRARI NV	EUR	2 198.14	0.01	11.212	REPSOL SA	EUR	168.00	0.00
6.342	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	461.08	0.00	379.005	TELEFONICA SA	EUR	1 306.05	0.00
18.752	HEINEKEN NV	EUR	1 668.53	0.00				22 776.17	0.07
286.331	ING GROEP NV	EUR	3 292.80	0.01		Vereinigte Staaten			
79.982	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2 183.91	0.01	8.705	ABBOTT LABORATORIES	USD	899.74	0.01
12.567	KONINKLIJKE DSM	EUR	1 464.69	0.00	7.316	ABBVIE INC	USD	1 114.33	0.01
32.749	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	96.48	0.00	5.204	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	374.32	0.00
3.673	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	285.33	0.00	3.108	ADOBE INC	USD	983.24	0.01
3.013	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	446.36	0.00	10.245	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	622.26	0.00
63.530	PROSUS NV	EUR	4 199.98	0.01	1.503	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	438.65	0.00
185.666	STELLANTIS NV	EUR	2 483.84	0.01					
61.140	STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 048.80	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 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.037	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	206.16	0.00	5.618	EDISON INTERNATIONAL	USD	339.01	0.00
2.513	ALLSTATE CORP	USD	321.19	0.00	6.899	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	486.19	0.00
61.120	ALPHABET INC-CL C	USD	5 094.06	0.03	3.195	ELECTRONIC ARTS INC	USD	365.79	0.00
8.730	ALTRIA GROUP INC	USD	375.20	0.00	1.463	ELEVANCE HEALTH INC	USD	703.15	0.00
44.701	AMAZON.COM INC	USD	3 525.82	0.02	4.652	ELI LILLY & CO	USD	1 599.76	0.01
4.464	AMERICAN EXPRESS CO	USD	616.14	0.00	6.526	EMERSON ELECTRIC CO	USD	589.19	0.00
10.755	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	641.20	0.00	0.877	EQUINIX INC	USD	546.56	0.00
2.624	AMERICAN TOWER CORP	USD	530.40	0.00	6.634	EQUITY RESIDENTIAL	USD	371.95	0.00
3.250	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	471.41	0.00	1.886	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	441.68	0.00
1.898	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	295.37	0.00	12.239	EXELON CORP	USD	494.62	0.00
2.834	AMGEN INC	USD	698.74	0.00	1.587	FEDEX CORP	USD	260.99	0.00
8.081	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	580.18	0.00	4.356	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	277.11	0.00
3.544	ANALOG DEVICES INC	USD	544.48	0.00	4.041	FISERV INC	USD	384.29	0.00
79.573	APPLE INC	USD	9 663.64	0.04	33.070	FORD MOTOR CO	USD	357.58	0.00
8.640	APPLIED MATERIALS INC	USD	786.42	0.00	4.874	FORTIVE CORP	USD	295.72	0.00
5.739	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	500.70	0.00	5.794	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	312.76	0.00
4.220	ATMOS ENERGY CORP	USD	452.68	0.00	13.860	FREEPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	497.52	0.00
33.693	AT&T INC	USD	582.47	0.00	8.489	GENERAL ELECTRIC CO	USD	666.15	0.00
2.503	AUTODESK INC	USD	441.27	0.00	4.991	GENERAL MILLS INC	USD	394.64	0.00
3.173	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	715.45	0.00	5.180	GILEAD SCIENCES INC	USD	413.80	0.00
0.222	AUTOZONE INC	USD	513.21	0.00	1.895	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	609.90	0.00
2.099	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	319.90	0.00	20.173	HALLIBURTON CO	USD	734.71	0.00
11.026	BAKER HUGHES CO	USD	301.47	0.00	2.006	HCA HEALTHCARE INC	USD	451.92	0.00
41.877	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 300.34	0.01	14.953	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	223.05	0.00
6.871	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	293.98	0.00	5.198	HOME DEPOT INC	USD	1 560.63	0.01
2.899	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	138.84	0.00	10.443	HP INC	USD	264.58	0.00
1.642	BECTON DICKINSON AND CO	USD	395.30	0.00	0.988	HUMANA INC	USD	475.00	0.00
6.868	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1 988.96	0.02	1.401	ILLUMINA INC	USD	264.78	0.00
1.080	BIOGEN INC	USD	279.40	0.00	4.099	INCYTE CORP	USD	305.29	0.00
3.788	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	363.55	0.00	20.389	INTEL CORP	USD	500.72	0.00
0.917	BLACKROCK INC	USD	615.20	0.00	4.062	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	396.24	0.00
5.609	BLOCK INC	USD	330.67	0.00	6.205	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	202.14	0.00
0.293	BOOKINGS HOLDINGS INC	USD	550.51	0.00	4.359	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	576.09	0.00
4.007	BOSTON PROPERTIES INC	USD	253.56	0.00	2.142	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	211.01	0.00
9.427	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	409.42	0.00	2.377	INTUIT INC	USD	870.51	0.00
11.480	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	775.56	0.00	2.852	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	715.68	0.00
2.145	BROADCOM INC	USD	1 121.31	0.01	12.684	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 110.25	0.02
3.785	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	328.61	0.00	14.758	JPMORGAN CHASE & CO	USD	1 842.22	0.02
3.189	CARDINAL HEALTH INC	USD	232.21	0.00	2.670	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	343.36	0.00
13.533	CARRIER GLOBAL CORP	USD	530.66	0.00	4.417	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	168.37	0.00
3.556	CATERPILLAR INC	USD	800.35	0.00	7.538	KROGER CO	USD	315.16	0.00
0.938	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	298.02	0.00	1.926	LOEWS CORP	USD	105.89	0.00
3.948	CHENIERE ENERGY INC	USD	554.38	0.00	4.136	LOWES COS INC	USD	783.91	0.00
0.309	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	406.36	0.00	1.117	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	331.72	0.00
1.982	CIGNA CORP	USD	614.11	0.00	13.067	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	64.89	0.00
1.235	CINTAS CORP	USD	528.67	0.00	13.317	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	1 449.65	0.01
25.300	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 126.03	0.01	0.590	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	156.52	0.00
12.517	CITIGROUP INC	USD	529.66	0.00	3.729	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	517.00	0.00
2.186	CME GROUP INC CL A	USD	346.40	0.00	6.489	MASCO CORP	USD	287.15	0.00
20.247	COCA-COLA CO	USD	1 213.20	0.01	4.454	MASTERCARD INC - A	USD	1 453.32	0.01
6.371	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	341.06	0.00	3.186	MCDONALDS CORP	USD	793.78	0.00
3.899	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	289.94	0.00	1.491	MCKESSON CORP	USD	524.05	0.00
23.084	COMCAST CORP-CLASS A	USD	758.10	0.00	0.370	MERCADOLIBRE INC	USD	300.67	0.00
5.701	CONAGRA BRANDS INC	USD	207.12	0.00	13.348	MERCK & CO. INC.	USD	1 385.98	0.01
6.029	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	545.05	0.00	5.300	METLIFE INC	USD	360.84	0.00
1.651	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	363.33	0.00	7.791	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	369.76	0.00
9.393	CORNING INC	USD	281.47	0.00	35.635	MICROSOFT CORP	USD	8 047.19	0.03
7.208	CORTEVA INC	USD	398.33	0.00	1.868	MODERNA INC	USD	312.98	0.00
2.599	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 111.82	0.01	1.318	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	126.04	0.00
2.840	CROWN CASTLE INC	USD	368.31	0.00	8.335	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	522.99	0.00
16.465	CSX CORP	USD	481.97	0.00	8.912	MORGAN STANLEY	USD	711.78	0.00
6.476	CVS HEALTH CORP	USD	567.07	0.00	2.605	NETFLIX INC	USD	710.67	0.00
4.022	DANAHER CORP	USD	1 005.69	0.01	9.853	NEWELL BRANDS INC	USD	121.31	0.00
1.920	DEERE & CO	USD	771.14	0.00	9.119	NEWMONT CORP	USD	404.65	0.00
4.667	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	174.14	0.00	13.632	NEXTERA ENERGY INC	USD	1 073.93	0.01
3.643	DEXCOM INC	USD	382.49	0.00	6.912	NIKE INC CL B	USD	759.96	0.00
3.575	DOCUSIGN INC	USD	186.73	0.00	1.951	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	453.72	0.00
1.868	DOLLAR GENERAL CORP	USD	433.99	0.00	3.815	NUCOR CORP	USD	477.47	0.00
1.966	DOLLAR TREE INC	USD	263.45	0.00	13.817	NVIDIA CORP	USD	1 890.54	0.02
7.899	DOMINION ENERGY INC	USD	456.23	0.00	9.940	ONEOK INC	USD	614.22	0.00
3.905	DOVER CORP	USD	498.85	0.00	10.718	ORACLE CORP	USD	817.44	0.00
7.038	DOW INC	USD	334.02	0.00	4.204	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	311.49	0.00
5.353	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	343.95	0.00	4.408	PACCAR INC	USD	407.21	0.00
7.146	EBAY INC	USD	280.02	0.00	3.704	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	486.61	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Nettovermögen im Überblick

		%
		NIW
Wertpapierbestand insgesamt	28 722 973.54	84.97
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(17 680.40)	(0.05)
Bankguthaben	5 238 169.89	15.50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(138 554.10)	(0.42)
Nettovermögen insgesamt	33 804 908.93	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8 678 808.84	Bankzinsen		2 108.95
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(482 931.53)	Erträge insgesamt		2 108.95
Vermögen insgesamt		8 898 604.21	Aufwendungen		
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	8 195 877.31	Anlageberatungsgebühren	4	17 043.37
Bankguthaben		700 817.12	Depotbankgebühren	4	1 259.47
Dividenden- und Zinsforderungen		1 895.58	Verwaltungsgebühren		3 381.06
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		14.20	Honorare für Dienstleistungen		2 238.05
Vermögen insgesamt		8 898 604.21	Transaktionskosten	2k	82.25
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	202.58
Aufgelaufene Kosten		8 209.90	Bankzinsen und -gebühren		997.11
Verbindlichkeiten insgesamt		8 209.90	Sonstige Aufwendungen		10 087.64
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8 890 394.31	Aufwendungen insgesamt		35 291.53
			Nettoanlageverlust		(33 182.58)
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen		102 134.74
			Fremdwährungsgeschäften		4 268.09
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		73 220.25
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(1 466 358.42)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1 393 138.17)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		3 602 551.55
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(91 318.39)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		6 772 299.32
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		8 890 394.31

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
I EUR	57 381.186	35 911.713	(893.692)	92 399.207

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
7 280.000	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD2	USD	363 709.93	4.09
20 021.000	CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	EUR	339 355.95	3.82
1 864.000	EUROPE ENVIRON ECON-SI/A NPF	EUR	231 974.80	2.61
6 132.000	FRANK-BIOTECH DISC-I-ACCUSD	USD	293 190.83	3.30
5 885.000	JPMORGAN F-EMERG MKT EQ-C	EUR	713 262.00	8.02
4 576.000	JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	EUR	631 716.80	7.11
28 189.000	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CA	EUR	347 023.50	3.90
1 004.000	NN L-US HIGH DIV-IC USD	USD	827 183.42	9.30
1 264.000	SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	USD	371 174.82	4.18
2 575.000	SCHRODER INT SEL-FRONT MK-C	USD	430 446.14	4.84
2 797.000	SPARINVEST-EHTICAL GL V-RX	EUR	686 467.71	7.72
7 142.000	T. ROWE PRICE-US SMCO E-QUSD	USD	184 601.27	2.08
4 005.000	THREADN GLOBAL SM COS-IE	EUR	222 559.85	2.50
23 204.000	THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IE	EUR	419 969.20	4.72
11 785.000	91GSF-AMER FRANCH F-I IN USD	USD	537 846.34	6.05
			6 600 482.56	74.24
Irland				
23 870.000	DODGE & COX-US STOCK-USD ACC	USD	830 912.76	9.35
4 363.000	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	USD	525 654.27	5.91
			1 356 567.03	15.26
Belgien				
589.000	PETERCAM B FUND-EUR SUSTAI-F	EUR	238 827.72	2.69
			238 827.72	2.69
			8 195 877.31	92.19
Wertpapierbestand insgesamt			8 195 877.31	92.19

Nettvermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	8 195 877.31	92.19
Bankguthaben	700 817.12	7.88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6 300.12)	(0.07)
Nettvermögen insgesamt	8 890 394.31	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18 641 274.97	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	15 712.11
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(2 616 482.75)	Bankzinsen		4 114.32
<hr/>			Sonstige Erträge		3.28
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	16 024 792.22	<hr/>		
Bankguthaben		1 943 728.82	Erträge insgesamt		19 829.71
Dividenden- und Zinsforderungen		3 523.56	Aufwendungen		
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 477.59	Anlageberatungsgebühren	4	48 919.21
<hr/>			Depotbankgebühren	4	2 918.38
Vermögen insgesamt		17 974 522.19	Verwaltungsgebühren		12 938.37
Verbindlichkeiten			Honorare für Dienstleistungen		3 541.26
Aufgelaufene Kosten		29 239.07	Transaktionskosten	2k	537.80
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		59 241.04	Taxe d'abonnement	3	582.76
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		12.21	Bankzinsen und -gebühren		3 137.94
<hr/>			Gründungskosten		2 449.15
Verbindlichkeiten insgesamt		88 492.32	Sonstige Aufwendungen		17 357.10
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17 886 029.87	<hr/>		
			Aufwendungen insgesamt		92 381.97
			Nettoanlageverlust		(72 552.26)
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen		(179 945.38)
			Fremdwährungsgeschäften		44 563.05
			<hr/>		
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(207 934.59)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(3 286 841.24)
			<hr/>		
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(3 494 775.83)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		9 643 785.02
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(661 257.13)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		12 398 277.81
			<hr/>		
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17 886 029.87

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR (aufgelegt am 14. Juli 2022)	-	59 410.000	(277.000)	59 133.000
N CHF	449 880.122	343 659.870	(48 193.301)	745 346.691
I CHF	3 030.000	3 950.000	-	6 980.000
I EUR	70 714.263	66 100.116	(3 245.910)	133 568.469

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
17 210.000	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD2	USD	859 330.90	4.80
3 894.000	BNPP AQUA ICA	EUR	1 186 696.50	6.63
2 164.000	BNPP DISRUPTIVE TECHNOLOGY PCA	EUR	1 094 810.88	6.12
53 768.000	CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR	EUR	810 283.76	4.53
5.860	CPR INV-GL DISRUPT OPP-IEURA	EUR	826 434.92	4.62
46 667.000	FIDELITY FNDS-GLB DEMO-YAUSD	USD	1 123 331.21	6.28
53 010.000	FRANK-BIOTECH DISC-IAH1-EUR	EUR	1 056 489.30	5.91
19 982.000	FRANK-TECHNOLOGY-I ACC USD	USD	718 771.59	4.02
38 934.000	NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR	EUR	1 237 155.10	6.92
4 200.000	PICTET LUX AGRICULTURE -I	EUR	1 137 738.00	6.36
11 062.000	PICTET-CLEAN ENERGY-IEUR	EUR	1 506 312.54	8.42
			11 557 354.70	64.61
Deutschland				
69.000	HSBC APO DIGITAL HEALTH AK-I	EUR	924 601.38	5.17
14 439.000	ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	EUR	814 215.21	4.55
			1 738 816.59	9.72
Irland				
14 818.000	ISHARES GLOBAL WATER	USD	779 116.49	4.36
92 135.000	ISHR HEALTHCARE INNOVATION	USD	636 678.97	3.56
			1 415 795.46	7.92
Frankreich				
35 956.000	LYXOR ETF NEW ENERGY -A-	EUR	1 312 825.47	7.34
			1 312 825.47	7.34
			16 024 792.22	89.59
Wertpapierbestand insgesamt			16 024 792.22	89.59

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	16 024 792.22	89.59
Bankguthaben	1 943 728.82	10.87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(82 491.17)	(0.46)
Nettovermögen insgesamt	17 886 029.87	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6 150 436.85	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2e	34 604.70
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(337 957.85)	Bankzinsen		1 062.01
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	5 812 479.00	Erträge insgesamt		35 666.71
Bankguthaben		534 409.66	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		1 062.01	Anlageberatungsgebühren	4	13 201.47
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		9.90	Depotbankgebühren	4	1 580.26
Vermögen insgesamt		6 347 960.57	Verwaltungsgebühren		2 762.70
Verbindlichkeiten			Honorare für Dienstleistungen		1 885.43
Aufgelaufene Kosten		6 451.63	Transaktionskosten	2k	63.77
Verbindlichkeiten insgesamt		6 451.63	Taxe d'abonnement	3	200.98
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6 341 508.94	Bankzinsen und -gebühren		926.78
			Sonstige Aufwendungen		9 446.84
			Aufwendungen insgesamt		30 068.23
			Nettoanlageertrag		5 598.48
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen		(184 157.00)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		(178 558.52)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(784 267.61)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(962 826.13)
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		1 416 388.19
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(90 521.28)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5 978 468.16
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6 341 508.94

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
I EUR	54 899.088	14 450.166	(964.208)	68 385.046

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
58.000	ACATIS FAIR MODULOR VV N1-I	EUR	467 888.32	7.39
280.000	ALLIANZ DY ML A ST SRI 75-IT	EUR	385 478.80	6.08
17 205.000	BGF-FLEXIBLE MULTI-ASSET-EURD2	EUR	331 884.45	5.23
5 324.000	BGF-GLBL ALLOC-D2 EUR	EUR	363 256.52	5.73
330.000	BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR-I	EUR	348 097.20	5.49
440.667	BL-GLOBAL 75-BI	EUR	457 883.86	7.22
2 600.000	DWS INVEST DYNAMIC OPP-TFC	EUR	320 814.00	5.06
745.000	ETHNA-DEFENSIV-SIA-T	EUR	410 338.55	6.47
2 097.000	FLOSSBACH VON S MUL OPP II-I	EUR	329 438.70	5.19
339.000	FU FONDS-MULTI ASSET FONDS-I	EUR	331 236.90	5.22
24 000.000	LO FUNDS-ALL ROADS MA-IAEUR	EUR	326 164.80	5.14
3 444.000	SWC PF SUST BLNCD EUR DA	EUR	387 105.60	6.10
			4 459 587.70	70.32
Österreich				
3 222.000	RAIFFEISEN NACHHL SOLIDE-RZT	EUR	323 843.22	5.11
3 120.000	RAIFFEISEN NACHHLTG MIX-RZA	EUR	352 716.00	5.56
			676 559.22	10.67
Deutschland				
7 376.000	MERCK FINCK-STIFTUNGSFOND-UI	EUR	267 527.52	4.22
379.000	ODDO BHF POLARIS MOD-CI EUR	EUR	408 804.56	6.45
			676 332.08	10.67
			5 812 479.00	91.66
Wertpapierbestand insgesamt			5 812 479.00	91.66

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	5 812 479.00	91.66
Bankguthaben	534 409.66	8.43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5 379.72)	(0.09)
Nettovermögen insgesamt	6 341 508.94	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10 279 761.62	Bankzinsen		2 119.25
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(1 083 721.60)	Erträge insgesamt		
Vermögen insgesamt			2 119.25		
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2b	9 196 040.02	Aufwendungen		
Bankguthaben		1 127 710.08	Anlageberatungsgebühren	4	20 660.18
Dividenden- und Zinsforderungen		1 991.95	Depotbankgebühren	4	1 269.18
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		3 540.00	Verwaltungsgebühren		11 978.69
Vermögen insgesamt			Honorare für Dienstleistungen		2 479.80
10 329 282.05			Transaktionskosten	2k	85.63
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	165.57
Aufgelaufene Kosten		14 538.81	Bankzinsen und -gebühren		2 170.14
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		118.97	Gründungskosten		2 402.26
Verbindlichkeiten insgesamt			Sonstige Aufwendungen		15 724.02
14 657.78			Aufwendungen insgesamt		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			56 935.47		
10 314 624.27			Nettoanlageverlust		
			(54 816.22)		
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen		(17 039.49)
			Fremdwährungsgeschäften		1 927.44
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		
			(69 928.27)		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(1 459 129.83)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		
			(1 529 058.10)		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		4 581 664.25
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(134 945.03)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7 396 963.15
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		
			10 314 624.27		

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
R EUR (aufgelegt am 23. November 2022)	-	146 647.000	-	146 647.000
N CHF	29 454.935	87 837.929	(4 202.184)	113 090.680
N EUR (aufgelegt am 8. Februar 2022)	-	981.900	-	981.900
I CHF	3 030.000	1 820.000	-	4 850.000
I EUR	63 979.984	23 550.060	(1 125.355)	86 404.689

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
8 360.000	AXA WF-GLO GREEN BD-IA	EUR	750 811.60	7.28
2 529.000	BNPP AQUA ICA	EUR	770 712.75	7.48
171.000	CANDR S EQ CIRCULR ECON-I AU	USD	203 099.87	1.97
1 739.000	CRED SUIS RCKFLR OC EGM-UB U	USD	172 489.76	1.67
144.000	CS LUX EDU EQUITYEBP USD	USD	91 585.43	0.89
183.000	CS LUX ENVT IMP EQ F-EBP USD	USD	198 756.55	1.93
5 113.000	DWS INVEST GREEN BONDS-TFC	EUR	461 550.51	4.47
2 365.000	EUROPE ENVIRON ECON-SIIA NPF	EUR	294 324.25	2.85
49 772.000	FIDELITY-S REDCA BF-YUSDACC	USD	398 633.29	3.86
38 261.000	FIDELITY-SUST WATR WAS-Y USD	USD	432 236.49	4.19
30 394.000	LO FUNDS-CLIMATE TRANS-IA UA	USD	429 664.85	4.17
46 350.000	LO FUNDS-GL CLIMT B-USD IA	USD	411 325.02	3.99
1 535.000	PICTET LUX AGRICULTURE -I	EUR	415 816.15	4.03
5 088.648	SCH INT SEL-BLU EMK MK IM-C	USD	479 993.57	4.65
4 198.000	SCHRODER GB ENERGY TRA-C	USD	774 639.53	7.52
54 504.000	THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	EUR	493 620.93	4.79
4 241.000	UBAM-POSTIVE IMPACT EQ-ICEUR	EUR	471 811.25	4.57
4 930.000	WOMEN LEADERS EQ-I-NPFA	EUR	460 511.30	4.46
			7 711 583.10	74.77
Irland				
93 451.000	FD HR SDG ENG HY CRD-FUA	USD	180 252.28	1.75
294 231.000	FD HR SDG ENGAGEMENT-F USD A	USD	625 039.16	6.06
			805 291.44	7.81
			8 516 874.54	82.58
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
827.000	BNPP ENERGY TRANSITION ICA	EUR	679 165.48	6.58
			679 165.48	6.58
			679 165.48	6.58
Wertpapierbestand insgesamt			9 196 040.02	89.16
Nettovermögen im Überblick				
				%
				NIW
Wertpapierbestand insgesamt			9 196 040.02	89.16
Bankguthaben			1 127 710.08	10.93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(9 125.83)	(0.09)
Nettovermögen insgesamt			10 314 624.27	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2022

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7 695 459.70	Bankzinsen		2 045.81
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(241 336.46)	Erträge insgesamt		
Vermögen insgesamt			2 045.81		
Wertpaperanlagen zum Marktwert	2b	7 454 123.24	Aufwendungen		
Bankguthaben		821 987.10	Anlageberatungsgebühren	4	17 308.79
Dividenden- und Zinsforderungen		1 969.75	Depotbankgebühren	4	1 410.57
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 425.75	Verwaltungsgebühren		8 959.38
Vermögen insgesamt			Honorare für Dienstleistungen		2 187.66
8 280 505.84			Transaktionskosten	2k	80.01
Verbindlichkeiten			Taxe d'abonnement	3	845.76
Aufgelaufene Kosten		10 125.27	Bankzinsen und -gebühren		725.36
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		402 099.41	Gründungskosten		2 413.17
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3.45	Sonstige Aufwendungen		12 230.72
Verbindlichkeiten insgesamt			Aufwendungen insgesamt		
412 228.13			46 161.42		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres			Nettoanlageverlust		
7 868 277.71			(44 115.61)		
			Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
			Anlagen		9 649.63
			Fremdwährungsgeschäften		(1 406.35)
			Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für das Geschäftsjahr		
			(35 872.33)		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
			Anlagen		(1 542 675.76)
			Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		
			(1 578 548.09)		
			Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen		2 269 683.43
			Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen		(70 832.35)
			Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7 247 974.72
			Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		
			7 868 277.71		

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindliche Anteile
N CHF	200.000	10 555.000	-	10 755.000
I CHF	3 030.000	2 950.000	-	5 980.000
I EUR	56 030.070	17 093.115	(636.946)	72 486.239

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2022

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
633.000	ABERDEEN GL-EM INFR EQ-I2A	USD	478 725.08	6.08
2 217.000	AXA WF-FRM EUROPE R/E SC-IC	EUR	497 361.78	6.32
23 127.000	COHEN & STEERS-EU REAL ES-KX	EUR	448 594.42	5.70
4 633.000	DWS INVEST-GLB INF-TFC	EUR	657 098.39	8.35
29 182.000	HENDERSON HOR-G PROP EQ-I2	USD	748 803.58	9.52
31 000.000	M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECA	EUR	482 778.50	6.14
6 007.000	MORGAN ST-GBL INFRAST-ZUSD	USD	408 407.29	5.19
4 584.000	ROBECO-PROPERTY EQ-IE	EUR	873 893.76	11.11
4 304.000	SCHRODER INTL GL PR SC-C AC	USD	738 840.22	9.39
			5 334 503.02	67.80
Irland				
507 425.000	BNY US MUNI INFRA DBT-EUROW	EUR	483 931.22	6.15
39 077.439	FIRST ST GLB LIST INF-VIAEUR	EUR	654 128.97	8.31
23 754.000	NEUBERG BERM US RLEST-USDINS	USD	556 074.98	7.07
			1 694 135.17	21.53
Belgien				
2 185.000	DPAM INV REAL EST EUR DV-F	EUR	425 485.05	5.41
			425 485.05	5.41
			7 454 123.24	94.74
Wertpapierbestand insgesamt			7 454 123.24	94.74

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	7 454 123.24	94.74
Bankguthaben	821 987.10	10.45
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(407 832.63)	(5.19)
Nettovermögen insgesamt	7 868 277.71	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Erläuterung 1. Allgemeine Informationen

Baloise Fund Invest (Lux) (die „Gesellschaft“) ist eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und seinen Änderungen. Die Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaft wurde am 31. Januar 2001 in Luxemburg auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 80 382 eingetragen.

1.1 Darstellung des Jahresabschlusses

Am 31. Dezember 2022 bestanden folgende Teilfonds (Hinweise zu der Auflage neuer Teilfonds siehe 1.2, Namensänderung eines Teilfonds siehe 1.3 und Verschmelzung von Teilfonds siehe 1.4):

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4)
 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 Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3)
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (siehe 1.2)
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (siehe 1.2)
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4)
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select
 Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select

Zum 31. Dezember 2022 stehen folgende thesaurierende Anteilklassen zur Verfügung: R CHF, R EUR, R-H CHF, O EUR, N CHF, N EUR, I CHF, I EUR, I-H CHF, D-H CHF, L-H CHF und Z-H CHF.

Der Verwaltungsrat hat mit Datum vom 28. Dezember 2022 in einer Mitteilung an die Anteilinhaber über Anpassungen der Anlageziele und Anlagepolitik bei den vorgenannten Teilfonds informiert. Details zu den Änderungen können Sie dem Verkaufsprospekt im Abschnitt 9 (Besonderer Teil) mit Stand 30. Dezember 2022 entnehmen.

1.2 Auflage neuer Teilfonds

Der Teilfonds Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds wurde am 16. März 2022 aufgelegt.

Der Teilfonds Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds wurde am 23. März 2022 aufgelegt.

1.3 Namensänderung eines Teilfonds

Der Verwaltungsrat hat mit Datum vom 1. März 2022 in einer Mitteilung an die Anteilinhaber über die Namensänderung des Teilfonds von Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized informiert.

1.4 Verschmelzung von Teilfonds

Mit Datum vom 17. Februar 2022 hat der Verwaltungsrat der Baloise Fund Invest (Lux) durch einen Umlaufbeschluss beschlossen, den Teilfonds „Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)“ (der „übertragende Teilfonds“) mit dem Teilfonds „Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)“ (der „übernehmende Teilfonds“) zu verschmelzen.

Übertragender Teilfonds	Ratio	Datum des Inkrafttretens	Zu erhaltende Anteile des übernehmenden Teilfonds
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R CHF	0.836544	08.04.2022	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R CHF

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung 1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

1.4 Verschmelzung von Teilfonds (Fortsetzung)

Mit Datum vom 13. Juni 2022 hat der Verwaltungsrat der Baloise Fund Invest (Lux) durch einen Umlaufbeschluss beschlossen, den Teilfonds „Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity“ (der „übertragende Teilfonds“) mit dem Teilfonds „Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic“ (der „übernehmende Teilfonds“) zu verschmelzen.

Übertragende Teilfonds	Ratio	Datum des Inkrafttretens	Zu erhaltende Anteile des übernehmenden Teilfonds
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity I CHF	0.625280	29.07.2022	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R-H CHF
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity R CHF	0.624355	29.07.2022	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R-H CHF
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity R EUR	0.692303	29.07.2022	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R-EUR

Erläuterung 2. Rechnungslegungsgrundsätze

a) Rechnungslegung

Die Rechnungslegungsgrundsätze der Gesellschaft stehen im Einklang mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Die Rechnungslegung der Gesellschaft (Umbrella-Fonds) erfolgt in EUR durch Konsolidierung der Aktiven und Passiven der einzelnen Teilfonds zum Devisenkurs am letzten Tag des Geschäftszeitraumes.

Die Rechnungslegung der Gesellschaft erfolgt auf der Basis der Nettoinventarwertberechnung mit den Schlusskursen vom 30. Dezember 2022.

b) Bewertung der Wertpapiere

Die an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelten Wertpapiere werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Falls der letzte Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Veräußerungswert, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt wird.

Die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem Geregelten Markt, auf einem anderen geregelten Markt oder an einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswertes, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt wird, bewertet.

Anteile an anderen OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

c) Realisierte Gewinne und Verluste bei Verkauf von Wertpapieren

Realisierte Gewinne und Verluste beim Verkauf von Wertpapieren werden auf der Basis der Durchschnittskosten berechnet.

d) Umrechnung von Fremdwährungen

Transaktionen, die in anderen Währungen als derjenigen des jeweiligen Teilfonds erfolgen, werden zu den Wechselkursen umgerechnet, die zum Zeitpunkt ihres Abschlusses gelten.

Aktiv- oder Passivposten, die in einer anderen als der Basiswährung ausgedrückt sind, werden zu dem zum Zeitpunkt der Bewertung massgeblichen Marktkurs in die Basiswährung umgerechnet.

Für Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select und Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select sind die Nettoinventarwerte auf Grund der NIW vom 31. Dezember 2022, basierend auf den Schlusskursen vom 30. Dezember 2022, berechnet.

1 CAD =	1.447250 EUR	1 JPY =	142.104450 EUR
1 CHF =	0.985050 EUR	1 SEK =	11.153250 EUR
1 GBP =	0.884900 EUR	1 USD =	1.066650 EUR

Für alle anderen Teilfonds sind die Nettoinventarwerte auf Grund der NIW vom 31. Dezember 2022, basierend auf den Schlusskursen vom 31. Dezember 2022, berechnet.

1 AUD =	1.573750 EUR	1 JPY =	140.818300 EUR
1 CAD =	1.446050 EUR	1 NOK =	10.513500 EUR
1 CHF =	0.987450 EUR	1 SEK =	11.120250 EUR
1 DKK =	7.436450 EUR	1 USD =	1.0672500 EUR
1 GBP =	0.887250 EUR		

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

e) Zinserträge aus Dividenden

Dividenden werden am Tag ihrer Ausschüttung („ex-Datum“) als Erträge verbucht. Zinserträge werden periodengerecht verbucht.

f) Kosten

1) Gründungskosten

Die Kosten im Zusammenhang mit der Gründung eines neuen Teilfonds werden von den Vermögenswerten dieses Teilfonds über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren in Jahresraten, welche der Verwaltungsrat für angemessen hält, abgeschrieben.

2) Weitere Kosten

Der Gesellschaft belastete Kosten werden den einzelnen Teilfonds entsprechend ihrem Anteil am Gesellschaftsgesamtvolumen belastet.

g) Finanztermingeschäfte (Futures)

Nicht fällige Finanztermingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder bei Glattstellung bekannten Kurs bewertet, und die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in der Bilanz verbucht.

h) Bewertung von Swapgeschäften

Um das Anlageziel zu erreichen hat die Gesellschaft Swapgeschäfte abgeschlossen. Die Bewertung des Swaps wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes in der Bilanz unter dem Posten „Nicht realisierter Nettogewinn / (Verlust) aus Interest Rate Swaps“ verbucht und ihre Veränderungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (Verlustes) aus Swaps“ enthalten.

1) Zinsswaps und Währungsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der die Vertragsparteien übereinkommen, eine Reihe von Zinszahlungen gegen eine andere Reihe von Zinszahlungen (im Allgemeinen fix/variabel) auf der Basis eines Nominalbetrags auszutauschen. Dieser dient als Berechnungsgrundlage und wird in der Regel nicht ausgetauscht.

Ein Währungsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der die Vertragsparteien übereinkommen, zwei verschiedene Währungen auszutauschen und diesen Austausch zu einem späteren Zeitpunkt zu demselben Wechselkurs umzukehren. Während der Dauer des Austauschs tätigt jede Vertragspartei an die jeweils andere Partei Zinszahlungen in der Währung des erhaltenen Kapitalbetrags.

Die Zinsswaps und die Währungsswaps werden jeweils am Tag der Berechnung des NIW zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den vertraglich vereinbarten Bewertungskomponenten und wird von externen Ratingagenturen, Marktmachern oder auf der Grundlage von internen Modellen bereitgestellt.

2) Sonstige Swaps

Die Gesellschaft kann Swaps abschließen, im Rahmen derer sich der Teilfonds und die Gegenpartei verpflichten, über einen bestimmten Zeitraum Zahlungen nach einer für beide geltenden vordefinierten Regel auszutauschen. Die Swaps werden jeweils am Tag der Berechnung des NIW zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den vertraglich vereinbarten Bewertungskomponenten und wird von externen Ratingagenturen, Marktmachern oder auf der Grundlage von internen Modellen bereitgestellt.

i) Bewertung von Devisentermingeschäften

Die Bewertung noch offener Devisentermingeschäfte erfolgt zu dem am Bewertungsstichtag oder Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs, und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Bilanz verbucht.

j) Bewertung von Optionen

Die Gesellschaft kann Optionen einsetzen. Der Veräußerungswert von an den Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelten Optionen beruht auf den letzter verfügbaren Abwicklungspreisen dieser Kontrakte an jenen Börsen und geregelten Märkten, an denen die jeweiligen Kontrakte von der SICAV gehandelt werden. Sind solche Abwicklungspreise nicht verfügbar, wird der Veräußerungswert dieser Kontrakte auf einer Grundlage bewertet, die nach Ansicht des Verwaltungsrats angemessen und vernünftig ist.

Die sich daraus ergebenden realisierten Gewinne oder Verluste bzw. die Änderung der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens aufgeführt.

k) Transaktionskosten

Die Transaktionskosten beinhalten die Operationsgebühren, Maklergebühren, Börsengebühren, Bearbeitungsgebühren und Abwicklungskosten im Zusammenhang mit Wertschriften-Transaktionen und Futures-Kontrakten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung 3. Steuern „Taxe d'abonnement“

Die Gesellschaft unterliegt gemäß den geltenden Gesetzen keiner luxemburgischen Steuer auf das Einkommen. Des Weiteren unterliegen die Ausschüttungen der Gesellschaft keiner Quellensteuer in Luxemburg. Die Gesellschaft ist lediglich verpflichtet, eine jährliche Steuer in Höhe von 0.05% vierteljährlich auf Basis der Nettoinventarwerte am Ende des entsprechenden Quartals zu entrichten („Taxe d'abonnement“). Falls Teilfonds oder Aktienklassen aufgelegt werden, die nur an institutionelle Anleger vertrieben werden, so beträgt die Steuer bezüglich dieses Teilfonds oder dieser Aktienklasse nur 0.01%.

Erläuterung 4. Verwaltungs- und Beratergebühren, Depot- und Unterdepotgebühren

Die Asset Manager und der Berater erhalten vierteljährlich aus dem Vermögen eines jeden Teilfonds eine Gebühr, die auf Basis des durchschnittlichen Nettowerts des jeweiligen Quartals für jeden Teilfonds berechnet wird. Aus der Gebühr des Beraters werden Vergütungen für den Vertrieb der Teilfonds (Bestandspflege kommissionen) an Vertriebssträger ausgerichtet.

Teilfonds	Anteilklasse	Verwaltungs- und Beratergebühren Effektiver Satz p.a.	Verwaltungs- und Beratergebühren Höchstsatz p.a.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4)	R CHF	1.25%	max. 1.25%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	R CHF	1.25%	max. 1.25%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	R CHF	1.25%	max. 1.25%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	R EUR	1.40%	max. 1.40%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	R EUR	1.40%	max. 1.50%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	R EUR	1.40%	max. 1.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	R CHF	1.50%	max. 1.50%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) (siehe 1.4)	R CHF	0.40%	max. 0.75%
Baloise Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3)	R EUR	0.75%	max. 0.75%
	O EUR	1.25%	max. 1.25%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (siehe 1.2)	I EUR	0.40%	max. 0.75%
	I-H CHF	0.40%	max. 0.75%
	D-H CHF	0.27%	max. 0.75%
	L-H CHF	0.25%	max. 0.75%
	Z-H CHF	N.A.	max. 0.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (siehe 1.2)	I EUR	0.40%	max. 0.75%
	I-H CHF	0.40%	max. 0.75%
	D-H CHF	0.27%	max. 0.75%
	L-H CHF	0.25%	max. 0.75%
	Z-H CHF	N.A.	max. 0.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	R EUR	1.75%	max. 1.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	R EUR	1.40%	max. 1.50%
	R-H CHF	1.40%	max. 1.50%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	R EUR	1.60%	max. 1.75%
	R-H CHF	1.60%	max. 1.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4)	R EUR	1.80%	max. 2.00%
	R-H CHF	1.80%	max. 2.00%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	I CHF	1.40%	max. 2.00%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	I EUR	1.40%	max. 2.00%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity (siehe 1.4)	R CHF	0.60%	max. 1.50%
	R EUR	0.60%	max. 1.50%
	I CHF	0.60%	max. 0.90%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	R EUR	1.05%	max. 1.50%
	I-H CHF*	0.55%	max. 0.90%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	I EUR	0.20%	max. 0.90%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	R EUR**	0.95%	max. 1.50%
	N CHF	0.45%	max. 1.50%
	I CHF	0.40%	max. 0.90%
	I EUR	0.20%	max. 0.90%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	I EUR	0.20%	max. 0.90%

*Die Anteilklasse wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

**Die Anteilklasse wurde am 14. Juli 2022 aufgelegt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung 4. Verwaltungs- und Beratergebühren, Depot- und Unterdepotgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklasse	Verwaltungs- und Beratergebühren Effektiver Satz p.a.	Verwaltungs- und Beratergebühren Höchstsatz p.a.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	R EUR***	0.95%	max. 1.50%
	N CHF	0.45%	max. 1.50%
	N EUR****	0.45%	max. 1.50%
	I CHF	0.40%	max. 0.90%
	I EUR	0.20%	max. 0.90%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	N CHF	0.45%	max. 1.50%
	I CHF	0.40%	max. 0.90%
	I EUR	0.20%	max. 0.90%

***Die Anteilklasse wurde am 23. November 2022 aufgelegt.

****Die Anteilklasse wurde am 8. Februar 2022 aufgelegt.

Die Depotbank- und Unterdepotbankgebühr beträgt maximal 0.03% p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des betroffenen Teilfonds für das jeweilige Jahr.

Erläuterung 5. Gemeinsames Management

Um die laufenden Verwaltungsaufwendungen zu senken und gleichzeitig eine breitere Diversifizierung der Anlagen zu ermöglichen, kann die Gesellschaft beschliessen, einen Teil des Vermögens oder das gesamte Vermögen eines Teilfonds gemeinsam mit Vermögenswerten verwalten zu lassen, die anderen Luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen gehören oder verschiedene oder alle Teilfonds untereinander gemeinsam verwalten zu lassen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das gemeinsame Management angewendet.

Erläuterung 6. Wertpapier-Transaktionen

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

Erläuterung 7. Swap Kontrakte

Zum 31. Dezember 2022 hielten der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% und Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5% Zinsswaps mit folgenden Gegenparteien: Basler Kantonalbank, Züricher Kantonalbank und Crédit Suisse International.

Erläuterung 8. Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2022 hielten der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4), 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 Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (siehe 1.2), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (siehe 1.2), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% und Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 Devisentermingeschäfte mit folgender Gegenpartei: BNP Paribas.

Erläuterung 9. Terminkontrakte

Zum 31. Dezember 2022 hielten der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4), 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 Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced, Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% und Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5% Terminkontrakte mit folgenden Gegenparteien: BNP Paribas und Morgan Stanley and Co. LLC.

Erläuterung 10. Optionen

Zum 31. Dezember 2022 hielten der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR), Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) und Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) Optionen mit folgender Gegenpartei: BNP Paribas.

Erläuterung 11. Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Geschäftsjahres kann kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung 12. Russland/Ukraine Krieg

Die am 24. Februar 2022 erfolgte Invasion russischer Truppen in die Ukraine führte zu starken Marktverwerfungen bei praktisch allen Asset Klassen. Nebst dem unermesslichen menschlichen Leid führt der brutale Angriffskrieg auf verschiedensten Ebenen zu noch nicht umfassend abschätzbaren Konsequenzen, sei es gesellschaftlich, geo- und sicherheitspolitisch wie auch marktwirtschaftlich. Klar ist, dass die Auswirkungen wegen der unterbrochenen Lieferketten und damit verbundener starker Preisanstiege vor allem bei Energieträgern, Rohstoffen, Grundnahrungsmitteln etc. globale Ausmasse haben werden. Die anfänglich starken Marktkorrekturen konnten vorerst wieder etwas ausgeglichen werden und haben Baloise Fund Invest (Lux) nicht in einem signifikanten Ausmass getroffen. Zudem hatte Baloise Fund Invest (Lux) ausser einer einzigen marginalen Position keine direkt gehaltenen russischen Wertpapiere oder solche, die von den Sanktionen gegen Russland oder seitens Russland in erheblichem Ausmass beeinträchtigt wurden. Das Management und der Verwaltungsrat verfolgen die Situation laufend und werden im Rahmen der vorgegebenen Anlagerichtlinien reagieren, um die Vermögenswerte bestmöglich zu schützen.

Erläuterung 13. Ereignisse nach dem Stichtag

Es gibt keine wesentlichen Ereignisse nach dem Stichtag.

Ergänzende Informationen für Anleger

Schweiz	Deutschland
<p>Vertreter in der Schweiz Acolin Fund Services AG (bis zum 31. Dezember 2022) Leutschenbachstrasse 50 CH-8050 Zürich Schweiz</p> <p>First Independent Fund Services AG (ab dem 1. Januar 2023) Klausstrasse 33 CH-8008 Zürich Schweiz</p> <p>Hauptvertriebsträger Baloise Asset Management AG Aeschengraben 21 CH-4002 Basel Schweiz</p> <p>Zahlstelle Baloise Bank AG Amthausplatz 4 CH-4500 Solothurn Schweiz</p>	<p>Hauptvertriebsträger Baloise Financial Services GmbH Ludwig Erhard Strasse 22 D-20459 Hamburg Deutschland</p> <p>Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH Solmsstrasse 83 D-60486 Frankfurt am Main Deutschland</p> <p>Eine Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes während des Geschäftsjahres ist bei der State Street Bank GmbH Deutschland erhältlich.</p> <p>Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Aktien können bei der State Street Bank GmbH eingereicht werden.</p> <p>Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können von der State Street Bank GmbH an die Aktionäre auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.</p> <p>Bei der State Street Bank GmbH sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Investmentgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.</p> <p>Des Weiteren stehen folgende Dokumente bei der State Street Bank GmbH zur Einsichtnahme zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Waystone Management Company (Lux) S.A.; - der Verwaltungsstellenvertrag zwischen BNP Paribas, Luxembourg Branch*, Waystone Management Company (Lux) S.A. und der Gesellschaft; - Depotstellenvertrag zwischen BNP Paribas, Luxembourg Branch*, Waystone Management Company (Lux) S.A. und der Gesellschaft; - der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management AG, Waystone Management Company (Lux) S.A. und der Gesellschaft; - der Unter-Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management AG und Tolomeo Capital AG; - der Beratungsvertrag zwischen Baloise Fund Invest Advico und der Gesellschaft. <p>Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der Webseite „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.</p>
<p>Luxemburg</p> <p>Depot- und Zahlstelle sowie Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch* 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>	
<p>Belgien</p> <p>Zahl- und Informationsstelle CACEIS Bank, Belgium Branch Avenue du Port 86 C b 320 B-1000 Brüssel Belgien</p>	

*Im Rahmen einer konzerninternen Fusion, die am 1. Oktober 2022 stattgefunden hat, erfolgte die Verschmelzung der BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch mit ihrer Muttergesellschaft, der BNP Paribas, S.A..

Ungeprüfte Informationen

Total Expense Ratio (TER)

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

Teilfonds	Anteilklasse	TER	Zusammengesetzte TER
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4)	R CHF	1.43%	1.43%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	R CHF	1.39%	1.40%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	R CHF	1.42%	1.42%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	R EUR	1.60%	1.79%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	R EUR	1.59%	1.76%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	R EUR	1.59%	1.73%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	R CHF	1.67%	1.68%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) (siehe 1.4)	R CHF	0.65%	0.66%
Baloise Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3)	R EUR	0.96%	0.97%
	O EUR	1.46%	1.47%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (siehe 1.2)	I EUR	0.58%	0.58%
	I-H CHF	0.58%	0.58%
	D-H CHF	0.45%	0.45%
	L-H CHF	0.44%	0.44%
	Z-H CHF	0.19%	0.20%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (siehe 1.2)	I EUR	0.57%	0.58%
	I-H CHF	0.57%	0.58%
	D-H CHF	0.44%	0.45%
	L-H CHF	0.44%	0.44%
	Z-H CHF	0.18%	0.18%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	R EUR	1.90%	1.90%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	R EUR	1.56%	1.66%
	R-H CHF	1.56%	1.66%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	R EUR	1.76%	1.84%
	R-H CHF	1.76%	1.83%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4)	R EUR	2.00%	2.08%
	R-H CHF	2.00%	2.08%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	I CHF	1.48%	1.48%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	I EUR	1.79%	1.79%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity (siehe 1.4)	R CHF	1.03%	1.03%
	R EUR	1.02%	1.02%
	I CHF	0.98%	0.98%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	R EUR	1.22%	1.33%
	I-H CHF*	0.70%	0.81%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	I EUR	0.44%	1.33%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	R EUR**	1.22%	2.14%
	N CHF	0.71%	1.60%
	I CHF	0.65%	1.56%
	I EUR	0.45%	1.34%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	I EUR	0.48%	1.31%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	R EUR***	1.32%	2.48%
	N CHF	0.83%	1.71%
	N EUR****	0.86%	1.72%
	I CHF	0.80%	1.67%
	I EUR	0.60%	1.46%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	N CHF	0.80%	1.72%
	I CHF	0.74%	1.66%
	I EUR	0.54%	1.45%

*Die Anteilklasse wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

**Die Anteilklasse wurde am 14. Juli 2022 aufgelegt.

***Die Anteilklasse wurde am 23. November 2022 aufgelegt.

****Die Anteilklasse wurde am 8. Februar 2022 aufgelegt.

Ungeprüfte Informationen (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 Jahresabschluss 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.

Performance

Die Performancezahlen sind auf Grund des NIW vom 30. Dezember 2022, basierend auf den Schlusskursen vom 29. Dezember 2022, berechnet.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4)

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R CHF	-11.88%	-10.39%	-6.63%
Benchmark*	-12.57%	-7.70%	-4.69%

*Benchmark= Peergroup Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R CHF	-12.76%	-8.26%	-2.63%
Benchmark*	-14.28%	-4.63%	-0.28%

*Benchmark= Peergroup Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Performance (Fortsetzung)

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R CHF	-14.98%	-4.62%	4.03%
Benchmark*	-15.57%	-0.38%	5.44%

*Benchmark = Peergroup Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-12.97%	-9.43%	-3.57%
Benchmark*	-10.62%	-6.47%	-4.75%

*Benchmark = Peergroup Lipper Global Mixed Asset EUR Conservative - Global.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-11.84%	-3.49%	5.28%
Benchmark*	-12.31%	-2.81%	1.19%

*Benchmark = Peergroup Lipper Global Mixed Asset EUR Balance - Global.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-10.68%	0.34%	11.29%
Benchmark*	-13.97%	1.71%	8.36%

*Benchmark = Peergroup Lipper Global Mixed Asset EUR Aggressive - Global.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R CHF	-15.30%	-1.29%	5.21%
Benchmark*	-18.47%	1.32%	9.82%

*Benchmark = Peergroup Lipper Global Equity Global.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3)

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-14.57%	-15.51%	-11.89%
O EUR	-14.99%	-16.77%	-14.07%
Benchmark*	-13.27%	-11.61%	- 8.07%

*Benchmark bis 31. März 2022 = Peergroup Lipper Global Bond EUR.

*Benchmark ab 1. April 2022 = Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (siehe 1.2)

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I EUR	N.A.	N.A.	N.A.
I-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
D-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
L-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
Z-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark Anteilklassen in EUR = Bloomberg Global HY Corporate Non-Financial 1-3 Yr BB 2% Cap Hedged EUR.

*Benchmark Anteilklassen in CHF = Bloomberg Global HY Corporate Non-Financial 1-3 Yr BB 2% Cap Hedged CHF.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Performance zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (siehe 1.2)

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I EUR	N.A.	N.A.	N.A.
I-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
D-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
L-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
Z-H CHF	N.A.	N.A.	N.A.
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark Anteilklassen in EUR = Bloomberg Euro Aggregate Corporate Subordinated 2% Cap Hedged EUR.

*Benchmark Anteilklassen in CHF = Bloomberg Euro Aggregate Corporate Subordinated 2% Cap Hedged CHF.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-9.34%	9.89%	24.06%
Benchmark*	-14.44%	10.93%	28.29%

*Benchmark = Peergroup Lipper Global Equity Global.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-5.81%	-5.53%	-5.46%
R-H CHF	-6.14%	-6.29%	-7.02%
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-8.20%	-3.11%	-3.80%
R-H CHF	-8.56%	-3.97%	-5.34%
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4)

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-10.38%	1.11%	-0.82%
R-H CHF	-10.75%	0.42%	-2.56%
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I CHF	-7.56%	-3.47%	-1.40%
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I EUR	-3.19%	-4.02%	-4.82%
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Performance zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR	-6.88%	N.A.	N.A.
I-H CHF*	N.A.	N.A.	N.A.
Benchmark**	N.A.	N.A.	N.A.

*Die Anteilkategorie I-H CHF wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

**Benchmark = keine.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I EUR	-18.47%	N.A.	N.A.
Benchmark*	-13.01%	N.A.	N.A.

*Benchmark = MSCI All Country World.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR*	N.A.	N.A.	N.A.
I EUR	-23.17%	N.A.	N.A.
I CHF	-27.05%	N.A.	N.A.
N CHF	-27.10%	N.A.	N.A.
Benchmark**	-13.01%	N.A.	N.A.

*Die Anteilkategorie R EUR wurde am 14. Juli 2022 aufgelegt.

**Benchmark = MSCI All Country World.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I EUR	-14.85%	N.A.	N.A.
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
R EUR*	N.A.	N.A.	N.A.
I EUR	-17.19%	N.A.	N.A.
N EUR**	N.A.	N.A.	N.A.
I CHF	-21.37%	N.A.	N.A.
N CHF	-21.44%	N.A.	N.A.
Benchmark***	N.A.	N.A.	N.A.

*Die Anteilkategorie R EUR wurde am 23. November 2022 aufgelegt.

**Die Anteilkategorie N EUR wurde am 8. Februar 2022 aufgelegt.

***Benchmark = keine.

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

Anteilkategorie	1 Jahr	3 Jahre (kumuliert)	5 Jahre (kumuliert)
I EUR	-18.75%	N.A.	N.A.
I CHF	-22.85%	N.A.	N.A.
N CHF	-22.92%	N.A.	N.A.
Benchmark*	N.A.	N.A.	N.A.

*Benchmark = keine.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Messverfahren zur Ermittlung des Gesamtrisikos

Die folgenden Teilfonds wenden den Commitment-Ansatz an, um das Gesamtrisiko zu ermitteln und zu prüfen:

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (siehe 1.4)
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) (siehe 1.4)
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (siehe 1.3)
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (siehe 1.2)
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (siehe 1.2)
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (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 (siehe 1.4)
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

Das Gesamtrisiko der folgenden Teilfonds werden mit Hilfe der Value-at-Risk („VaR“) Methode berechnet:

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (siehe 1.4)

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

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

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

Vergütungspolitik

Waystone Management Company (Lux) S.A. hat eine Vergütungspolitik gemäss dem Rundschreiben CSSF 22/797 über die Anwendung der Leitlinien der Europäischen Bankaufsichtsbehörde für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der Richtlinie 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04) verabschiedet. Wie in der vom Europäischen Parlament am 27. November 2019 verabschiedeten Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte vorgeschrieben, stellt die Gesellschaft bei der Ausübung ihrer Tätigkeit als AIFM/Verwaltungsgesellschaft sicher, dass die Struktur ihrer Vergütung nicht zu einer übermässigen Risikoübernahme in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken ermutigt.

Details der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft inklusive der Personen, welche für die Festlegung der fixen und variablen Mitarbeitervergütungen zuständig sind, einer Beschreibung der wichtigsten Vergütungselemente und einer Übersicht, wie die Vergütung festgelegt wird, sind unter <https://www.waystone.com/waystone-policies/> erhältlich.

Bezüglich des per 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres (per diesem Datum hatte Waystone Management Company (Lux) S.A. 92 Mitarbeiter) betragen die gesamten fixen und variablen Vergütungen, welche von Waystone Management Company (Lux) S.A. an ihre Mitarbeiter ausgezahlt wurden, EUR 6,680,489.44 bzw. EUR 865,637.79. Die Gesamtvergütung, welche die Verwaltungsgesellschaft an ihre Führungskräfte sowie an Mitarbeiter ausgezahlt hat, deren Tätigkeit einen materiellen Einfluss auf das Risikoprofil der von ihr verwalteten kollektiven Kapitalanlagen hat, betrug EUR 3,736,654.76. Der Vergütungsausschuss der Verwaltungsgesellschaft hat die Umsetzung der Vergütungspolitik geprüft und hat diesbezüglich keine Mängel festgestellt. Ausserdem wurde die aktuelle Vergütungspolitik mit Datum Februar 2021 im Verlaufe des per 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres aktualisiert und vom Verwaltungsrat genehmigt. Die Vergütungspolitik wird im zweiten Quartal 2023 vom Verwaltungsrat überprüft und genehmigt.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“)

Referenzperiode: Finanzjahr zum 31. Dezember 2022

Die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ist am 10. März 2021 in Kraft getreten. Mit dieser Verordnung soll vor allem sichergestellt werden, dass Investoren anhand von mehr Transparenz in Offenlegungen bezüglich Nachhaltigkeit besser informierte Entscheidungen treffen können.

Innerhalb der Referenzperiode hat der Teilfonds BFI Positive Impact Select nachhaltige Investition gemäss Artikel 9 SFDR angestrebt. Die entsprechende Berichterstattung gemäss Artikel 10 SFDR ist im Anhang dieses Berichts enthalten. Ab dem 1. Januar 2023 verfolgt der Teilfonds einen verstärkten Nachhaltigkeitsansatz, der in der Berichterstattung im Jahr 2024 für das Finanzjahr zum 31. Dezember 2023 reflektiert werden wird.

Alle weiteren Baloise Fund Invest (Lux) – Teilfonds waren während der Referenzperiode Produkte im Sinne des Artikels 6 SFDR. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Mit den folgenden Teilfonds werden ab dem 1. Januar 2023 in Zusammenhang mit Änderungen der jeweiligen Anlagestrategien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 SFDR beworben:

- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)
- 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 Real Estate and Infrastructure Select

Die entsprechende Nachhaltigkeitsberichterstattung wird im Jahr 2024 für das Finanzjahr zum 31. Dezember 2023 reflektiert. Mehr Information über die ab dem 1. Januar 2023 beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und die verfolgten Nachhaltigkeitsansätze sind im aktuellen Prospekt vom Baloise Fund Invest (Lux) enthalten (Stand Dezember 2022).

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“) (Fortsetzung)

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: BFI Positive Impact Select

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900MIPZW4JW7R9W89

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 19,79%**

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 6,54%**

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?



Der Teilfonds BFI Positive Impact Select strebt nachhaltige Investitionen an. Die nachhaltigen Investitionsziele des Teilfonds wurden erreicht, indem Investitionen in Zielfonds ausgewählt wurden, die eines oder mehrere UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) verfolgten und somit in der Berichtsperiode eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft hatten.

Dies wurde sichergestellt, indem während des Berichtszeitraums ausschließlich in Fonds investiert wurde, die:

- nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 9 SFDR anstreben oder ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR bewerben
- und die für den Teilfonds für die Referenzperiode relevanten Ausschlusskriterien erfüllen.

Die Auswahl der Zielfonds basierte sowohl auf einer qualitativen als auch auf einer quantitativen Analyse. In der qualitativen Analyse wurde sichergestellt, dass der Fondsmanager in der Auswahl der Anlagen die Erreichung eines positiven Impacts verfolgte. Dieser positive Impact wurde entweder für eines oder wenige Impact-Ziele (SDGs) verfolgt oder in der ganzen Breite für möglichst viele Impact-Ziele. Für das Verständnis der Absichten des Fondsmanagers half sowohl der direkte Austausch mit der Fondsgesellschaft/dem Fondsmanager als auch das Studium diverser Unterlagen wie beispielsweise Impact-Reports der Fondsgesellschaft. Fondsmanager mit der Absicht, einen hohen Impact zu erzielen, konnten dies auf zwei Arten verfolgen; entweder mit Allokation in Titel, die einen äusserst positiven Impact erzielen, oder aber mit Allokation in Titel, die deutlichen Nachbesserungsbedarf in sozialen und/oder ökologischen Belangen haben. Bei Allokation in Titel mit Nachbesserungsbedarf geschah der positive Impact durch die direkten Engagement-Bemühungen der Fondsgesellschaft mit der Absicht, bzgl. den sozialen und/oder ökologischen Aspekten nachzubessern. Der BFI Positive Impact Select berücksichtigte in der Zielfondsauswahl beide Wege der Impact-Erzeugung, mit klarem Übergewicht in Titel mit positivem Impact.

Die quantitative Analyse diente zur Messung der in der qualitativen Analyse gewonnenen Erkenntnisse. Auf Basis der Daten aus dem MSCI ESG-Manager konnte das „Net Alignment“ eines Fonds zu jedem einzelnen SDG gemessen werden. Der Wert gab an, in welchem Ausmass die Anlagen eines Fonds einen positiven Impact zu jedem einzelnen SDG erzeugten. In der Auswahl von Zielfonds wurde darauf geachtet, dass das Alignment insbesondere in den SDGs besonders hoch war, in denen der Fondsmanager einen positiven Impact erzeugen wollte. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass in allen anderen SDGs kein auffällig negatives Alignment ausgewiesen wurde. Auf Monatsbasis wurde für jeden eingesetzten Fonds das Alignment zu jedem der 17 SDGs gemessen und überwacht. Sich verschlechternde Werte konnten zu einer vertieften Kontrolle und allenfalls zum Ausschluss eines Zielfonds führen. In der quantitativen Analyse ist abschliessend zu erwähnen, dass Fondsmanager, die einen positiven Impact durch Engagement-Bemühungen zu erzeugen versuchten, tendenziell tiefere bis sogar schlechte Alignment-Werte aufweisen konnten, da sie in Titel mit deutlichem Nachholbedarf bzgl. sozialen und/oder ökologischen Aspekten investiert haben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“) (Fortsetzung)

Der Teilfonds trägt zum in Artikel 9 der Taxonomie Verordnung genannten Umweltziel Klimaschutz bei.

Ab dem 01.01.2023 verfolgt der Teilfonds einen verstärkten Nachhaltigkeitsansatz, der in der Berichterstattung im Jahr 2024 reflektiert wird. Der verstärkte Nachhaltigkeitsansatz beinhaltet Investitionen ausschliesslich in Fonds, die:

- nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 9 SFDR anstreben,
- nach einem internem Scoring-Modell ausgewählt werden und
- erweiterte Ausschlusskriterien erfüllen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels zu messen, verwendete der Teilfonds während der Referenzperiode die unten aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren. Zum 31.12.2022 wiesen die Indikatoren folgende Werte aus:

- Prozentualer Anteil an Investitionen in Zielfonds, die nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 9 SFDR anstreben: 72.15%.
- Prozentualer Anteil an Investitionen in Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR: 17.01%.
- Prozentualer Anteil an Investitionen in Zielfonds, die die für den Teilfonds für die Referenzperiode relevanten Ausschlusskriterien erfüllten: 100% der investierten Zielfonds.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren weisen prozentuale Anteile der Vermögenswerten des Teilfonds in EUR aus. Sie wurden auf Basis der Investitionen des Teilfonds per Stichtag 31.12.2022 gemessen und stellen keine Durchschnittswerte während der Referenzperiode dar. Die Indikatoren wurden nicht von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Ab dem 01.01.2023 verfolgt der Teilfonds einen verstärkten Nachhaltigkeitsansatz, die der mit angepassten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen wird und in die der Berichterstattung im Jahr 2024 reflektiert wird.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die historischen Vergleiche werden erst ab der zweiten Berichterstattung der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (ab 2024) ausgewiesen.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Um sicherzustellen, dass die getätigten Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele führen, hat der Teilfonds die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie unten beschrieben berücksichtigt.

Ab dem 01.01.2023 verfolgt der Teilfonds einen verstärkten Nachhaltigkeitsansatz, der in der Berichterstattung im Jahr 2024 reflektiert wird.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Teilfonds hat überwiegend in Zielfonds investiert, welche zu einem nachhaltigen Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 SFDR beitragen und somit selber bereits individuelle Strategien zur Berücksichtigung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Vermögenswerte ausweisen, in die sie investieren.

Bei allen Investitionen wurden darüber hinaus Zielfonds ausgeschlossen, welche gemäß den Daten von MSCI in Anlagen investieren, die mehr als 10% in fossile Brennstoff-Reserven, wie Kohle, Ölsand oder Schieferöl investieren und Anlagen, deren Emittent einen Kohleumsatz von mehr als 10% aufweist. Zudem wurde sichergestellt, dass nur maximal 5% der Unternehmen der Zielfonds zur MSCI ESG Low Carbon Transition Score Category «Stranded Assets» gehören. Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien bei der Selektion der Zielfonds wurden erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vermieden.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Teilfonds hat überwiegend in Zielfonds investiert, welche zu einem nachhaltigen Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 SFDR beitragen und somit selber bereits individuelle Strategien zur Überprüfung einer guten Unternehmensführung in Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in den Unternehmen ausweisen, in die sie investieren.

Bei allen Investitionen wurde darauf geachtet, dass in allen anderen SDGs kein auffällig negatives Alignment ausgewiesen wurde.

● **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien für die Selektion der Zielfonds wurden erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vermieden. Bei allen Investitionen wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche gemäß den Daten von



Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“) (Fortsetzung)

MSCI in Anlagen investieren, die mehr als 10% in fossile Brennstoff-Reserven, wie Kohle, Ölsand oder Schieferöl investieren und Anlagen, deren Emittent einen Kohleumsatz von mehr als 10% aufweist. Zudem wurde sichergestellt, dass nur maximal 5% der Unternehmen der Zielfonds zur MSCI ESG Low Carbon Transition Score Category «Stranded Assets» gehören.

Darüber hinaus hat der Teilfonds überwiegend in Zielfonds investiert, welche zu einem nachhaltigen Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 SFDR beitragen und selber bereits individuelle Strategien zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ausgewiesen haben.

Ab dem 01.01.2023 verfolgt der Teilfonds einen verstärkten Nachhaltigkeitsansatz und einen verstärkten Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, der in der Berichterstattung im Jahr 2024 reflektiert wird.

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31.12.2021-31.12.2022

Größte Investitionen	Sektor	ISIN	In % der Vermögenswerte	Land
BNP-AQUA-I EUR	n/a	LU1165135952	7.09%	Luxemburg
AXA WF-ACT GRN BD BD-IA	n/a	LU1280196426	7.05%	Luxemburg
FD HR SDG ENGAGEMENT-F USD A	n/a	IE00BD3FN034	6.62%	Irland
BNP ENERGY TRANSIT-I C	n/a	LU0823414809	6.48%	Luxemburg
SCHRODER GB ENERGY TRA-C	n/a	LU2016063229	6.37%	Luxemburg
UBAM-POSTIVE IMPACT EQ-ICEUR	n/a	LU1861462635	5.04%	Luxemburg
LO FUNDS-CLIMATE TRANS-IA UA	n/a	LU2107586310	4.95%	Luxemburg
THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	n/a	LU1589836722	4.82%	Luxemburg
LO FUNDS-GL CLIMT B-USD IA	n/a	LU1581415400	4.71%	Luxemburg
WOMEN LEADERS EQ-I-NPFA	n/a	LU2102402844	4.67%	Luxemburg
DWSINVEST CO GREEN BONDS-TFC	n/a	LU1956017633	4.44%	Luxemburg
PICTET-NUTRITION-I EUR	n/a	LU0366533882	4.40%	Luxemburg
FIDELITY-SUST WATR WAS-Y USD	n/a	LU1892829406	4.40%	Luxemburg
FIDELITY-S CLIMAT BF-YUSDACC	n/a	LU2111946005	4.39%	Luxemburg
MIROVA EUR ENV EQ-SI/A NPF	n/a	LU1847728414	2.83%	Luxemburg

Die angegebenen Hauptinvestitionen repräsentieren der Durchschnitt der grössten direkten Investitionen während des Berichtszeitraums in EUR, der aus vier Messungen der Vermögenswerte berechnet wurde (Ende jedes Quartals).

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



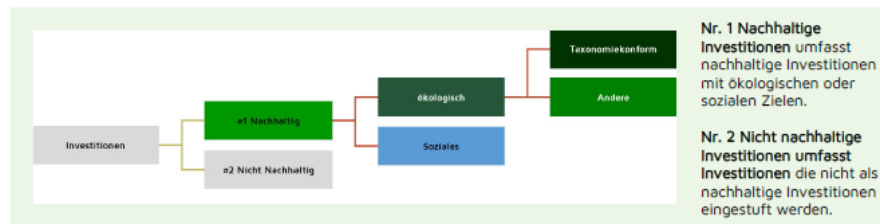
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Berechnung der Vermögensallokation beruht auf den Berechnungen und Offenlegungen der Zielfonds. Eine Mehrheit der Zielfonds (13 von 21 Zielfonds zum Stichtag 31.12.2022) konnten bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch keine quantitativen Daten für den Berichtszeitraum zur Verfügung stellen.

Auf Basis der verfügbaren Informationen konnte ermittelt werden, dass 27,04% der Vermögenswerte des Teilfonds in nachhaltige Investitionen investiert wurden. Davon hatten 0,72% der nachhaltigen Investitionen gemäss Informationen der Zielfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele und konnten somit nicht nach ökologisch nachhaltigen und sozial nachhaltigen Investitionen unterteilt werden.

Wegen der mangelnden Daten wird der tatsächliche Anteil an nachhaltigen Investitionen auf mindestens 60,81% geschätzt. Diese Schätzung basiert auf einer Kalkulation der tatsächlich verfügbaren Daten und Schätzungen, die auf vorvertraglichen Informationen beruhen.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Investitionen wurden ausschliesslich in Zielfonds (Organismen für gemeinsame Anlagen) getätigt. Diese gehören zum Wirtschaftssektor NACE 4 «Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen».

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“) (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswert erweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lagen dem Teilfonds keine verlässlichen Daten zum Anteil der nachhaltigen Investitionen in Einklang mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in den Zielfonds vor. Eine verlässliche Berechnung dieser Anteile war somit weder auf Basis der Offenlegungen der einzelnen Zielfonds noch mittels einer Durchschau der in den Zielfonds zugrunde liegenden Investitionen möglich. Mit einer verbesserten Datenqualität und somit der quantitativen Berechnung wird im nächsten Bericht gerechnet.

Mittels geschätzten Daten von MSCI konnte der Wert des Anteils an Investitionen, die mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform waren, auf 5,053% der Vermögenswerte der Zielfonds (einschließlich Staatsanleihen) geschätzt werden. Die Schätzung basiert auf Umsatzerlöse, die den geschätzten Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die die Zielfonds investiert sind, widerspiegeln. Die Schätzung wurde mittels einer Durchschau der in den Zielfonds zugrunde liegenden Investitionen auf Basis von Informationen zum Stichtag 31.12.2022 vorgenommen und kann von dem tatsächlichen Anteil abweichen. Sie weist einen prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds in EUR aus und stellt keinen Durchschnittswert während des Berichtszeitraums dar. Diese Schätzung wurde nicht von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lagen dem Teilfonds keine verlässlichen Daten zur Berechnung des genauen Anteils der Investitionen in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie vor.

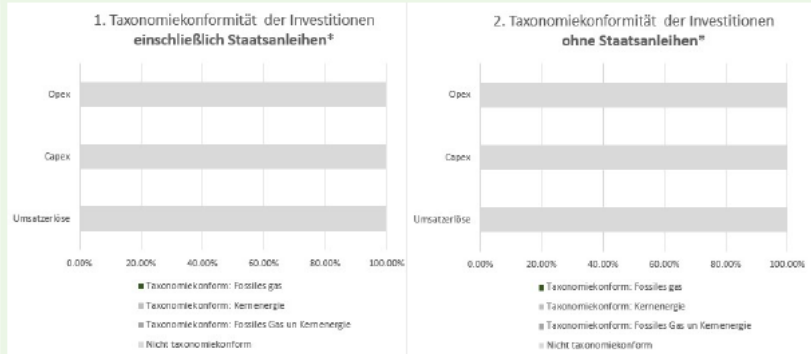
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lagen dem Teilfonds keine verlässlichen Daten zur Berechnung des genauen Anteils der Investitionen die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, vor.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die historischen Vergleiche werden erst ab der zweiten Berichterstattung der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (ab 2024) ausgewiesen.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“) (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Zum Stichtag 31.12.2022 war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, 19.79%. Darüber hinaus hatten 0,72% der nachhaltigen Investitionen gemäss Informationen der Zielfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele und konnten somit nicht nach ökologisch nachhaltigen und sozial nachhaltigen Investitionen unterteilt werden.

Die Berechnung erfolgte gemäss Informationen und Offenlegungen der einzelnen Zielfonds. Sie weist einen prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds in EUR aus. Der Anteil stellt keinen Durchschnittswert während des Berichtszeitraums dar. Eine Mehrheit der Zielfonds (13 von 21 Zielfonds zum Stichtag 31.12.2022) konnten bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch keine quantitativen Daten für den Berichtszeitraum zur Verfügung stellen.

Wegen der mangelnden Daten wurde der tatsächliche Anteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, auf mindestens 39.74% geschätzt. Diese Schätzung basiert auf einer Kalkulation der tatsächlich verfügbaren Daten und Schätzungen, die auf vorvertraglichen Informationen beruhen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Stichtag 31.12.2022 betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen 6.54%. Darüber hinaus hatten 0,72% der nachhaltigen Investitionen gemäss Informationen der Zielfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele und konnten somit nicht nach ökologisch nachhaltigen und sozial nachhaltigen Investitionen unterteilt werden.

Die Berechnung erfolgte gemäss Informationen und Offenlegungen der einzelnen Zielfonds. Sie weist einen prozentualen Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds in EUR aus. Der Anteil stellt keinen Durchschnittswert während des Berichtszeitraums dar.

Eine Mehrheit der Zielfonds (13 von 21 Zielfonds zum Stichtag 31.12.2022) konnten bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch keine quantitativen Daten für den Berichtszeitraum zur Verfügung stellen.

Wegen der mangelnden Daten wurde der tatsächliche Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen auf mindestens 10.59% geschätzt. Diese Schätzung basiert auf einer Kalkulation der tatsächlich verfügbaren Daten und Schätzungen, die auf vorvertraglichen Informationen beruhen.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen sozialen Mindestschutz?

Zum 31.12.2022 betrug der Anteil an «nicht nachhaltigen Investitionen» 72.96%. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

- 10.84% direkte nicht nachhaltige Investitionen in Finanzinstrumente: Barmittel und Geldmarktfonds, die als zusätzliche Liquidität gehalten wurden
- 62.12% nicht nachhaltige Investitionen in Finanzinstrumente, welche den Zielfonds zugrunde lagen.

Dazu gehörten:

- o Investitionen in Zielfonds, für die dem Fondsmanager keine verlässlichen Daten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts vorlagen
- o Barmittel und Geldmarktfonds, die als zusätzliche Liquidität gehalten wurden,
- o Absicherungsinstrumente,
- o Investitionen, die auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet wurden, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden (als Teil der Investitionen von Zielfonds, die lediglich ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR verfolgten).

Wegen der mangelnden Daten wurde der tatsächliche Anteil an «nicht nachhaltigen Investitionen» auf maximal 39.19% geschätzt.

Der ökologische und/ oder soziale Mindestschutz für diese Investitionen wurde durch die Anwendung der Ausschlusskriterien gewährleistet.

Ab dem 01.01.2023 verfolgt der Teilfonds einen verstärkten Nachhaltigkeitsansatz, der in der Berichterstattung im Jahr 2024 reflektiert wird.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Zur Erfüllung der nachhaltigen Investitionszielen während des Bezugszeitraums hat der Teilfonds in der Auswahl von Zielfonds darauf geachtet, dass das Alignment insbesondere in den SDGs besonders hoch war, in denen der Fondsmanager einen positiven Impact erzeugen wollte.

Darüber hinaus hat der Teilfonds überwiegend in Zielfonds investiert, welche zu einem nachhaltigen Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 SFDR beitragen und somit selber bereits individuelle Massnahmen zur Erfüllung der nachhaltigen Investitionszielen während des Bezugszeitraums ergriffen haben. Diese inkludieren beispielsweise Mitwirkung der Aktionäre sowie sonstige Engagement-Strategien.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Sustainable Finance Disclosure Regulation“ - „SFDR“) (Fortsetzung)



Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar, da für den Teilfonds kein Nachhaltigkeitsreferenzwert bestimmt wurde.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N/A

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

N/A

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

N/A

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N/A

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21, PF
4002 Basel
assetmanagement@baloise.ch

baloise.ch