

BVG-Mix 40 Plus

Tranche I

29.03.2018

Anlagepolitik

Das Vorsorgeprodukt BVG-Mix 40 Plus investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen allerdings Anlagen in Schweizer Aktien, Immobilien und Obligationen. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer taktischen Bandbreite von 25% - 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der Anlagerichtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

Portfoliomanagement

Daniel Kuenzi
Senior Portfoliomanager
"BVG-Mix 40 Plus"



Performance- und Risikokennzahlen

Performance (p.a.)	Fonds (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-1.93%	-1.94%
Letzte 12 Monate	3.24%	3.52%
Letzte 3 Jahre	3.00%	3.14%
Letzte 5 Jahre	4.30%	4.73%
Letzte 10 Jahre	3.70%	4.44%

Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)

Durchschnittl. Volatilität (ann.)	4.90%	4.95%
Tracking error		0.67%

Aktuelle Bewertung (in CHF)

Ausgabekurs pro Anteil	1'963.65
------------------------	----------

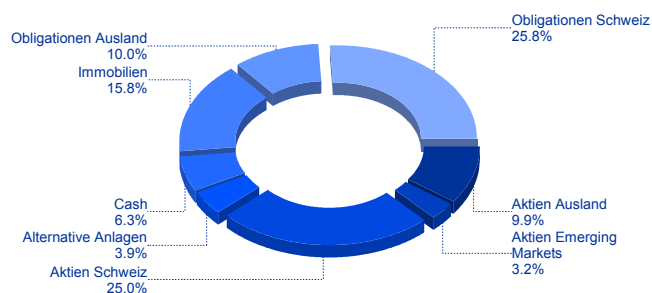
Benchmark

Die Benchmark der Anlagegruppe ist eine Customized Benchmark, bestehend aus

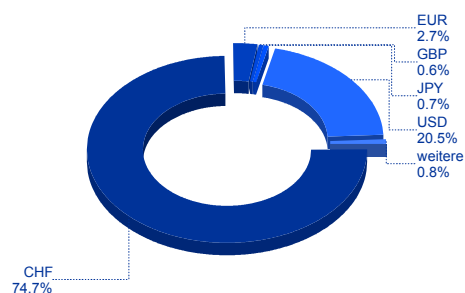
10%	Citigroup World Gov Bond Index (USD)
25%	Swiss Performance Index
12%	MSCI World ex CH net TR
3%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
6%	SXI Real Estate Funds
6%	SXI Real Estate Shares
38%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB



Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung nach Währung



Die 10 grössten Positionen in %

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments
Nestle SA
iShares SMIM ETF CH
Novartis AG
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland
SF Commercial Properties Fund
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bon
Roche Holding AG
SWIF World Equity Index

Obligationen Ausland	USD	4.2%
Immobilien	CHF	4.0%
Aktien Schweiz	CHF	4.0%
Aktien Schweiz	CHF	4.0%
Aktien Schweiz	CHF	3.3%
Aktien Emerging Markets	USD	3.1%
Immobilien	CHF	2.7%
Obligationen Ausland	USD	2.5%
Aktien Schweiz	CHF	2.3%
Aktien Ausland	CHF	2.0%

Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Anlagevermögen:	CHF39'589'477
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management Schweiz AG
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Zürich
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	31.03.1997
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Anzahl Ansprüche:	20'161
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Valoren-Nummer:	835628
Gebühren (exkl. MwSt):	0.30% p.a.
TER (KGAST):	0.85% p.a.
Zeichnungsschluss:	täglich, 12:00 Uhr

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tel:	+41 58 285 80 72
Fax:	+41 58 285 91 47
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBVM4 SW

BVG-Mix 40 Plus

Tranche I

29.03.2018

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anrechten von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben.

Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen. Der Anlegerkreis ist auf in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a beschränkt. Anrechte an Anlagegruppen der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Semesterberichte können kostenlos bei der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") is the source of Swiss Performance Index and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) - including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose - with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the Swiss Performance Index or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited."