Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

BVG-Mix 25 Plus

Tranche R

29.03.2018

Anlagepolitik

Das Vorsorgeprodukt BVG-Mix 25 Plus investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen allerdings Anlagen in Schweizer Aktien, Immobilien und Obligationen. Mit einer strategischen Aktienquote von 25% und einer taktischen Bandbreite von 15% - 35% ist das Produkt ausgewogen 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 25 Plus"

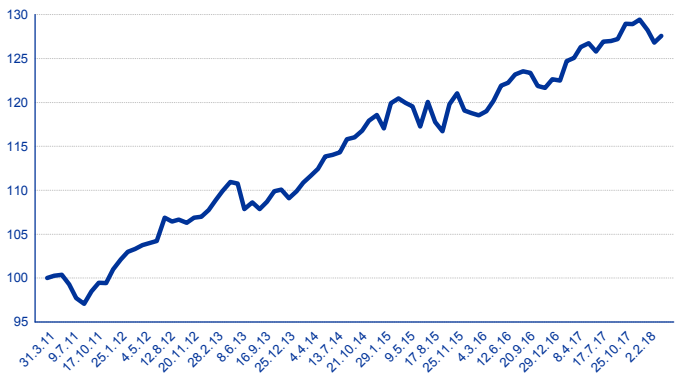
Performance- und Risikokennzahlen

Performance (p.a.)	**Fonds** (inkl. Kosten)	**Benchmark** (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-1.42%	-1.40%
Letzte 12 Monate	2.01%	2.28%
Letzte 3 Jahre	1.91%	2.38%
Letzte 5 Jahre	3.01%	3.76%
Letzte 10 Jahre	3.18%	4.07%

Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	3.72%	3.78%
Tracking error	0.63%	

Aktuelle Bewertung (in CHF)

Ausgabekurs pro Anteil	155.12

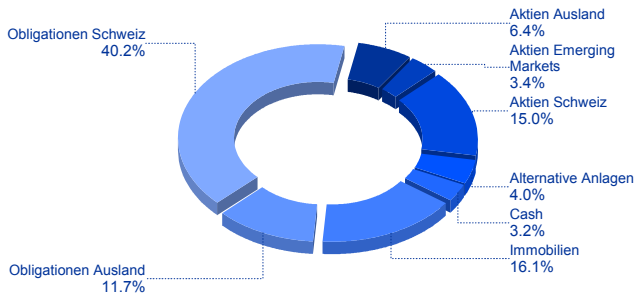


Benchmark

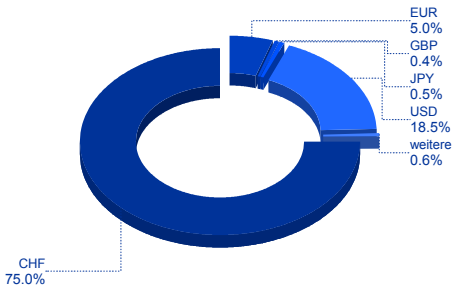
Die Benchmark der Anlagegruppe ist eine Customized Benchmark, bestehend aus

10%	Citigroup World Gov Bond Index (USD)
15%	Swiss Performance Index
8%	MSCI World ex CH net TR
2%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
6%	SXI Real Estate Funds
6%	SXI Real Estate Shares
53%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB

Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung nach Währung



Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Anlagevermögen:	CHF55'994'670	Anzahl Ansprüche:	360'976
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management Schweiz AG	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Zürich	Valoren-Nummer:	12424966
Domizil:	Schweiz	Gebühren (exkl. MwSt):	0.35% p.a.
Lancierung:	01.03.2011	TER (KGAST):	0.89% p.a.
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich	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
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ, Bloomberg: BAPBVR2 SW

BVG-Mix 25 Plus

Tranche R

29.03.2018

Wichtiger Rechtshinweis

Die Tranchen I und R dieser Anlagegruppe haften einander gegenüber für allfällige Verbindlichkeiten.
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 Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen.

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 Halbjahresberichte 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.”

Wir freuen uns, Sie zu beraten:
Bâloise-Anlagestiftung
für Personalvorsorge
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Kontakt:
Allan Holmes
Stv. Geschäftsführer
Tel. +41 58 285 88 17
Fax +41 58 285 41 97
Allan.Holmes@baloise.com