

# BVG-Mix 40 Plus

Tranche R

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<br>(inkl. Kosten) | Benchmark<br>(exkl. Kosten) |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Laufendes Jahr (YTD) | -1.94%                  | -1.94%                      |
| Letzte 12 Monate     | 3.19%                   | 3.52%                       |
| Letzte 3 Jahre       | 2.88%                   | 3.14%                       |
| Letzte 5 Jahre       | 4.09%                   | 4.73%                       |
| Letzte 10 Jahre      | 3.53%                   | 4.44%                       |

### Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)

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

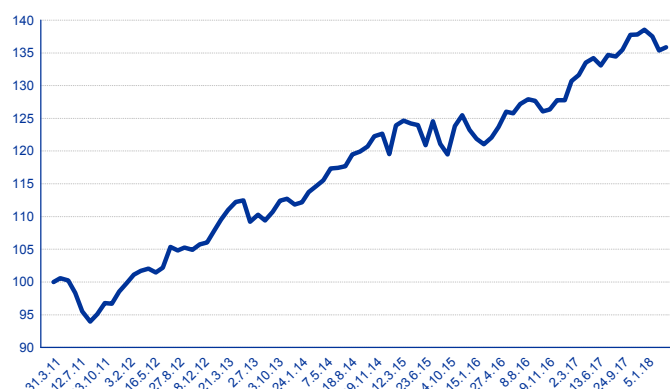
### Aktuelle Bewertung (in CHF)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ausgabekurs pro Anteil | 193.14 |
|------------------------|--------|

### Benchmark

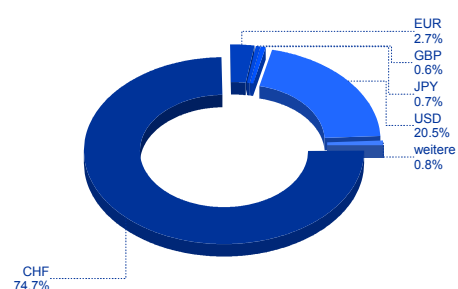
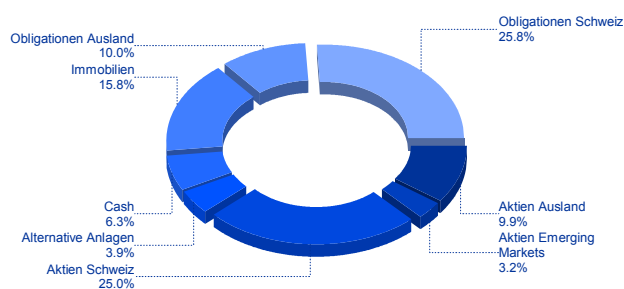
Die Benchmark der Anlagegruppe ist eine Customized Benchmark, bestehend aus

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 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



## Weitere Informationen zur Anlagegruppe

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Anlagevermögen:     | CHF102'902'078                      |
| Vermögensverwalter: | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Revisionsstelle:    | Ernst & Young AG, Zürich            |
| Domizil:            | Schweiz                             |
| Lancierung:         | 01.03.2011                          |
| Depotbank:          | Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich  |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Anzahl Ansprüche:      | 532'792            |
| Ertragsverwendung:     | thesaurierend      |
| Valoren-Nummer:        | 12424973           |
| Gebühren (exkl. MwSt): | 0.35% p.a.         |
| TER (KGAST):           | 0.90% 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                               |
| Kurspublikationen: | Telekurs, KGAST, NZZ,<br>Bloomberg: BAPBVR4 SW |

## BVG-Mix 40 Plus

Tranche R

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.

«Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des Swiss Performance Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Swiss Performance Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.»