

BVG-Mix Dynamic Allocation

Tranche R

29.03.2018

Anlagepolitik

Das Anlagegefäss BVG-Mix Dynamic Allocation investiert in erster Linie in Schweizer Obligationen, Schweizer Aktien und Immobilien. Dank der dynamischen Ausrichtung kann es flexibel auf Markttendenzen reagieren. Jeweils zu Jahresbeginn startet das Gefäss mit einer Aktienquote von rund 20%. Daneben wird mit rund 20% in weitere, ebenfalls chancenreiche Anlagen investiert (z.B. Immobilienfonds). Ergänzend erfolgen zu rund 60% Investitionen in auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anlagen mit vergleichsweise geringen Wertschwankungen (z.B. Schweizer Obligationen). Im Jahresverlauf werden in Zeiten sinkender Finanzmärkte die chancenreichen Anlagen mit höheren Wertschwankungen (z.B. Aktien) sukzessive abgebaut und dafür auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anlagen schrittweise erhöht. Grössere Verluste auf dem Anlagevermögen sollen dadurch verhindert werden. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte werden im Jahresverlauf chancenreiche Anlagen gezielt erhöht mit dem Ziel, von Kurssteigerungen zu profitieren. Die Wahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der Anlagerichtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).

Portfoliomanagement

Andreas Bertschi
Senior Portfoliomanager
BVG-Mix Dynamic Allocation



Performance- und Risikokennzahlen

Performance

	BVG-Mix Dyn. Allocation (inkl. Kosten)	Index Pictet BVG 25 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-1.23%	-1.62%
Letzter Monat	0.36%	0.23%
Letzte 3 Monate	-1.23%	-1.62%
Letzte 12 Monate	1.48%	1.67%
Seit Lancierung, 10.01.2017	2.40%	2.76%

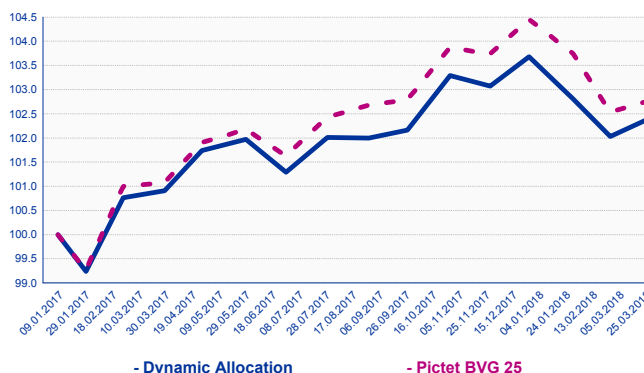
Risikokennzahlen

Durchschnittl. Volatilität (ann.) n/a

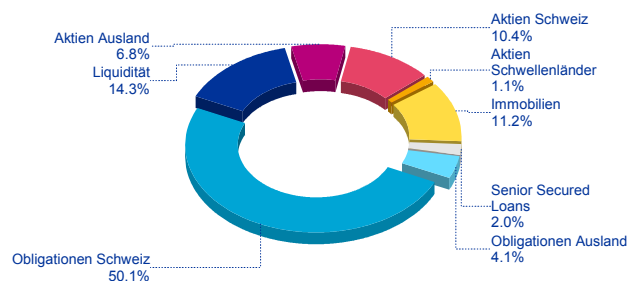
Aktuelle Bewertung

Ausgabekurs pro Anteil (NAV) CHF 102.40
Vermögen Tranchen I & R: CHF 31'868'994
Sicherheitsniveau pro Anteil: CHF 91.41

Aktuelle Bewertung



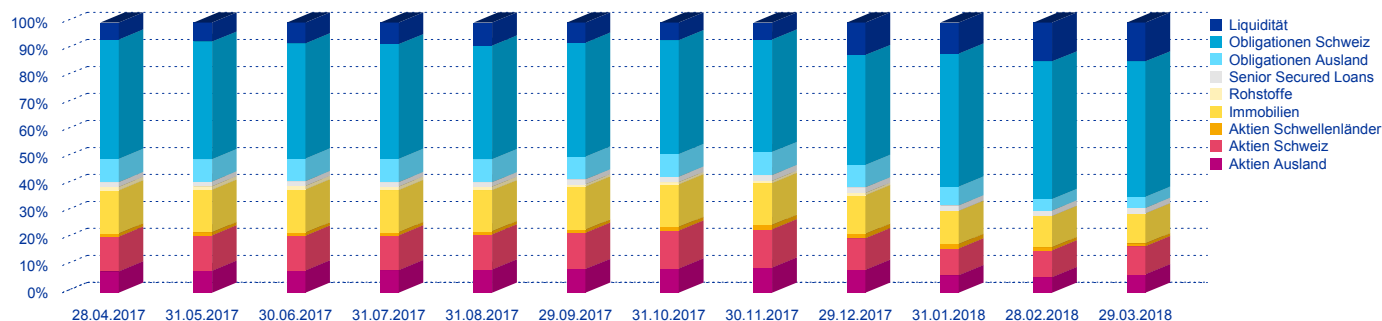
Aufteilung nach Anlagekategorien



Die 10 grössten Positionen

Ecoreal Suisselect	2.0%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.0%
CSIF Switzerland Real Estate Fund Index Blue	1.8%
Nestle SA	1.8%
CSIF Switzerland Total Market Index Blue	1.7%
Novartis AG	1.5%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	1.4%
SF Commercial Properties Fund	1.4%
UBS AG/London, 6.53%, 10/12/18	1.2%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	1.1%

Entwicklung der Vermögensaufteilung



Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Vermögen Tranchen I & R: CHF 31'868'994
Vermögensverwalter: Baloise Asset Management Schweiz AG
Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Zürich
Domizil: Schweiz
Lancierung: 10.01.2017
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Anzahl Ansprüche: 70'932
Ertragsverwendung: thesaurierend
Valoren-Nummer: 34387912
Gebühren (exkl. MwSt): 0.35% p.a.
TER (KGAST): 0.66% 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
Bloomberg: BAPMDYR SW

BVG-Mix Dynamic Allocation

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 Anlegerkreis ist auf in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule 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.

Begriffserklärung

NAV: Nettoinventarwert oder Wert des Anteils.

Sicherheitsniveau: Das Sicherheitsniveau stellt den Vermögenswert dar, den das Fondsvermögen der Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation nicht unterschreiten sollte. Ein Erreichen des Sicherheitsniveau löst eine Umschichtung in risikoärmere Anlagen aus.

Volatilität: Schwankungsbreite z.B. eines Wertpapiers oder Fondskurses.

Vergleichsindex: BVG-konformer Vergleichsindex von Pictet mit einem Aktienanteil von 25%.