

# BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80

Überschreitung der Aktienquote nach BVV2 möglich - Nur für Investitionen von Säule 3a-Stiftungen und im Rahmen von 1e-Plänen

31.01.2019

## Anlagepolitik

Das Anlagegefäss BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 investiert in erster Linie in globale und Schweizer Aktien sowie indirekte Schweizer Immobilienanlagen. Aufgrund der dynamischen Ausrichtung reagiert das Anlageprodukt auf mittel- bis längerfristige Markttendenzen. In Zeiten sich negativ entwickelnder Finanzmärkte werden chancenreiche Anlagen mit höheren Wertschwankungen und Anlagerisiken (wie insb. Aktien und kotierte Immobilienanlagen) sukzessive abgebaut und dafür auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anlagen (insb. Obligationen und liquide Mittel) schrittweise erhöht. Grössere Verluste auf dem Anlagenvermögen sollen dadurch verhindert werden. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte werden chancenreiche Anlagen gezielt erhöht mit dem Ziel, von weiteren Kurssteigerungen zu profitieren. Die Wahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der Anlagerichtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Von diesen Vorgaben einzig in folgendem Punkt abweichend kann das Anlagegefäss die gemäss BVV2 maximal vorgegebene Aktienquote von 50% bis auf maximal 80% überschreiten.

## Portfoliomanagement

**Andreas Bertschi**  
Senior Portfoliomanager  
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80



## Performance- und Risikokennzahlen

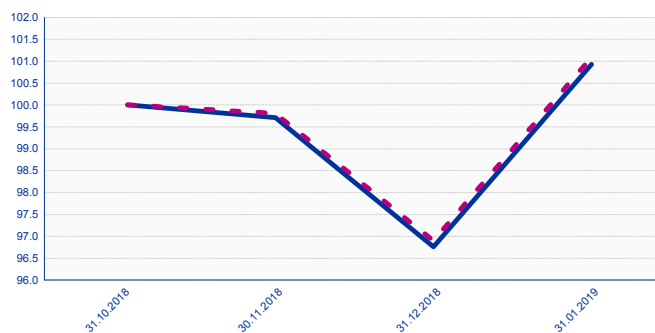
Performance*	Dynamic Allocation 0-80 (inkl. Kosten)	Index Pictet BVG 40 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	4.31%	4.32%
Letzter Monat	4.31%	4.32%
Letzte 3 Monate	-	-
Letzte 12 Monate	-	-
Seit Lancierung	0.93%	1.08%

### Risikokennzahlen

Volatilität	-	-
-------------	---	---

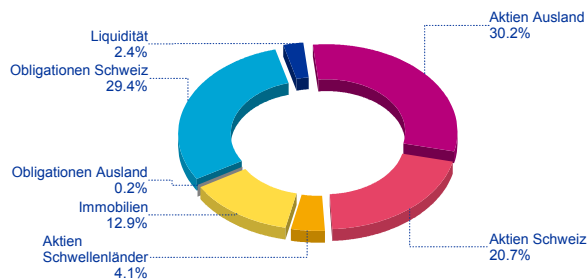
### Aktuelle Bewertung

Ausgabekurs pro Anteil (NAV)	CHF	100.93
Fondsvermögen:	CHF	838'008
Sicherheitsniveau pro Anteil:	CHF	84.67



- Dynamic Allocation 0-80 - Pictet BVG 40  
\* Das Anlagegefäss BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 verfügt über keinen Benchmark. Die Gegenüberstellung mit dem Index Pictet BVG 40 erfolgt im Rahmen eines einfachen Vergleiches.

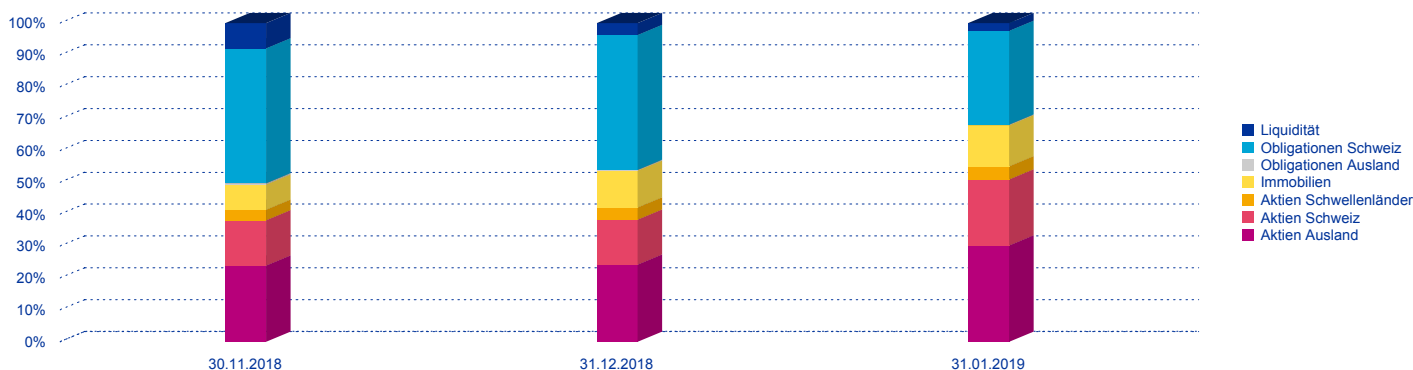
## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Die 10 grössten Positionen

CSIF CH World ex CH Index	17.6%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	6.3%
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	5.0%
CSIF CH Equity Emerging Markets Blue	4.1%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	3.6%
Nestle SA	3.4%
SFP Anlagestiftung - Immobilien Schweiz	3.0%
Novartis AG	2.9%
Roche Holding AG	2.6%
CSIF CH Equity EMU	1.3%

## Entwicklung der Vermögensaufteilung



## Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Fondsvermögen:	CHF 838'008
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management Schweiz AG
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	01.11.2018
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Anzahl Ansprüche:	8'303
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Valoren-Nummer:	43200504
Gebühren:	0.35% p.a.
TER (KGAST):	n/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 8072
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST Bloomberg: BAPMD80 SW

## BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80

Überschreitung der Aktienquote nach BVV2 möglich - Nur für Investitionen von Säule 3a-Stiftungen und im Rahmen von 1e-Plänen

31.01.2019

### Wichtiger Rechtshinweis

---

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen 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 Ansprüchen 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 Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung 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. Einzelne Anlagegruppen und Tranchen können einem eingeschränkten Anlegerkreis vorbehalten sein. Ansprüche 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. 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

### Begriffserklärung

---

**NAV:** Nettoinventarwert oder Wert des Anteils.

**Sicherheitsniveau:** Das Sicherheitsniveau stellt den Vermögenswert dar, den das Anlagevermögen der Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 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 40%.