

# Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

## BVG-Mix 15 Plus, BVG-Mix 25 Plus, BVG-Mix 40 Plus

### Mischvermögen

Die Mischvermögen der Baloise-Anlagestiftung investieren breit gestreut in die weltweiten Finanzmärkte, gemäss den gesetzlichen Vorgaben des BVG (siehe Rückseite). Im Vordergrund stehen Anlagen in Schweizer Aktien, Immobilien und Obligationen. Daneben investieren die Fondsmanager weltweit in Aktien, Fremdwährungsobligationen, Rohstoffe sowie Liquidität.

Die Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge bietet drei BVG-Mix-Anlagegefässe an. Dabei unterscheiden sich die Mischvermögen hauptsächlich im Aktienanteil. Die strategische Aktienquote beträgt 15%, 25% oder 40%. Als Folge der Einschätzungen der Fondsmanager (z.B. konjunkturelle Entwicklung) kann die Aktienquote innerhalb folgender Bandbreiten variieren:

- BVG-Mix 15 Plus Aktienquote 5%–22%,  
«konservativ»
- BVG-Mix 25 Plus Aktienquote 15%–35%,  
«ausgewogen»
- BVG-Mix 40 Plus Aktienquote 25%–50%,  
«dynamisch»

Die Baloise-Anlagestiftung bietet die Mischvermögen in zwei Tranchen mit unterschiedlicher Gebührenstruktur an:

- Tranche I, Angebot für Institutionen der 2. Säule
- Tranche R, Angebot für Freizügigkeits- und Säule-3a-Stiftungen

Aufbau und Struktur der Mischvermögen sind in beiden Tranchen identisch. Die Produktwahl richtet sich für Institutionen der 2. Säule nach dem Deckungsgrad und der Risikofähigkeit der Pensionskasse, bei Stiftungen der Freizügigkeit und der Säule 3a nach den Anforderungen der privaten Anleger.

### Spitzenqualität

Die Mischvermögen der Baloise-Anlagestiftung erreichen mit ihrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis regelmässig Spitzenplätze im renommierten Performance-Vergleich der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen, [www.kgast.ch](http://www.kgast.ch)). Die Kunden profitieren unter anderem vom Handel ohne Kommissionen zum täglichen NAV (Net Asset Value).

### Allgemein

Mischvermögen	Valoren-Nummer	ISIN Code	Bloomberg
BVG-Mix 15 Plus I	2266651	CH0022666512	BAPBV15 SW
BVG-Mix 15 Plus R	12424959	CH0124249597	BAPBR15 SW
BVG-Mix 25 Plus I	1307354	CH0013073546	BAPBVM2 SW
BVG-Mix 25 Plus R	12424966	CH0124249662	BAPBVR2 SW
BVG-Mix 40 Plus I	835628	CH0008356286	BAPBVM4 SW
BVG-Mix 40 Plus R	12424973	CH0124249738	BAPBVR4 SW

### Detailinformationen

Das monatliche Fact Sheet der Anlagegefässe enthält umfassende Informationen, unter anderem zur Aufteilung nach Sektoren. Sie finden es auf [www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch) unter «Produkte».

## Benchmark

### BVG-Mix 15 Plus

Zusammengesetzte Benchmark, bestehend aus 10% Aktien Schweiz, 5% Aktien Ausland, 12% Immobilien Schweiz, 63% Obligationen CHF und 10% Obligationen Fremdwährungen

### BVG-Mix 25 Plus

Zusammengesetzte Benchmark, bestehend aus 15% Aktien Schweiz, 10% Aktien Ausland, 12% Immobilien Schweiz, 53% Obligationen CHF und 10% Obligationen Fremdwährungen

### BVG-Mix 40 Plus

Zusammengesetzte Benchmark, bestehend aus 25% Aktien Schweiz, 15% Aktien Ausland, 12% Immobilien Schweiz, 38% Obligationen CHF und 10% Obligationen Fremdwährungen

Die Fondsmanager verwenden als Basis die marktüblichen Börsenindices, beispielsweise für Aktien CH den Swiss Performance Index (SPI).

## BVG-Vorgaben

Die Anlagegefässe der Baloise-Anlagestiftung entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und sind «BVV2-konform». Die Anforderungen an die berufliche Vorsorge sind festgehalten im Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) sowie in den beiden dazugehörigen Verordnungen.

## 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 Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung 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 Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Quartalsberichte können kostenlos bei der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel, angefordert werden.

## Partner in der Baloise Gruppe

Die Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge ist juristisch unabhängig und gehört organisatorisch zur Baloise Gruppe.

Die Baloise Asset Management AG verwaltet die Vermögen der Versicherungen und der Basler Vorsorgewerke sowie Drittgelder. Zu diesen gehören die Vermögen der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge. Rund 50 Mitarbeitende betreuen Kapitalwerte von insgesamt rund 40 Milliarden Franken. Baloise ist auf den namhaften weltweiten Finanzmärkten präsent und erzielt durch das Wertevolumen attraktive Konditionen und Leistungen.

Die Produkte der Baloise-Anlagestiftung decken das gesamte internationale Anlagespektrum ab.

## Baloise-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.ch

[www.baloise-anlagestiftung.ch](http://www.baloise-anlagestiftung.ch)