

BVG-Mix Dynamic Allocation

Tranche I

31.05.2018

Anlagepolitik

Das Anlagegefäss BVG-Mix Dynamic Allocation investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Schweizer Aktien und Immobilien. Das Anlagegefäss BVG-Mix Dynamic Allocation verfolgt eine dynamische Anlagestrategie und damit keine statische Vermögensaufteilung. Erleidet das Vermögen Verluste, werden Risikoanlagen reduziert, um weitere Kursabschläge zu minimieren und auf Kapitalerhalt ausgerichtete Vermögenspositionen erhöht. Grössere Verluste auf dem Fondsvermögen werden dadurch verhindert. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte können gleichwohl überdurchschnittliche Kurssteigerungen erzielt werden. Als auf Kapitalerhalt ausgerichtete Vermögenspositionen gelten insbesondere Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere mit vergleichsweise niedrigen Wertschwankungen und liquide Mittel. Risikoanlagen umfassen z. B. Investitionen in Aktienfonds, Immobilien und andere Wertpapiere mit hohem Ertragspotential und ausgeprägteren Wertschwankungen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der Anlagerichtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BWV2).

Portfoliomanagement

Andreas Bertschi
Senior Portfoliomanager
BVG-Mix Dynamic Allocation



Performance- und Risikokennzahlen

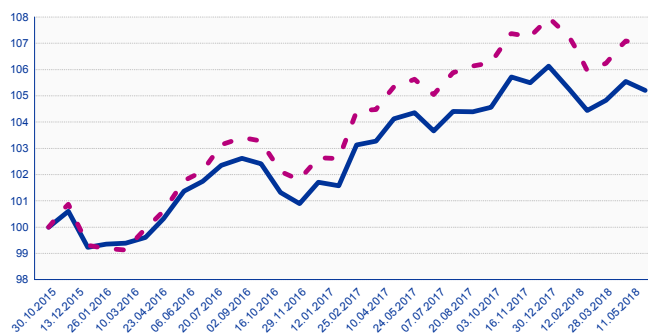
Performance*	BVG-Mix Dyn. Allocation (inkl. Kosten)	Index Pictet BVG 25 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	-0.87%	-0.97%
Letzter Monat	-0.32%	-0.15%
Letzte 3 Monate	0.73%	0.89%
Letzte 12 Monate	0.81%	1.24%
Seit Lancierung	5.20%	6.93%

Risikokennzahlen

Durchschnittl. Volatilität (ann.) n/a -

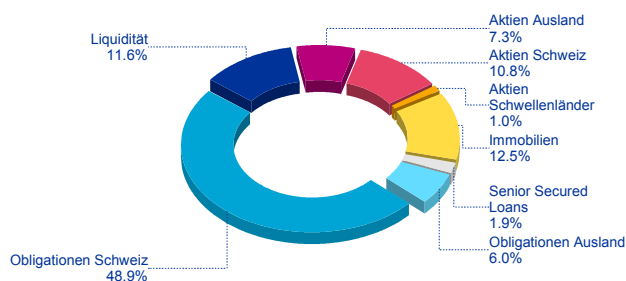
Aktuelle Bewertung

Ausgabekurs pro Anteil (NAV) CHF 1'052.02
Vermögen Tranche I: CHF 25'392'134
Sicherheitsniveau pro Anteil: CHF 935.69



* Das Anlagegefäss BVG-Mix Dynamic Allocation verfügt über keinen Benchmark. Die Gegenüberstellung mit dem Index Pictet BVG 25 erfolgt im Rahmen eines einfachen Vergleiches.

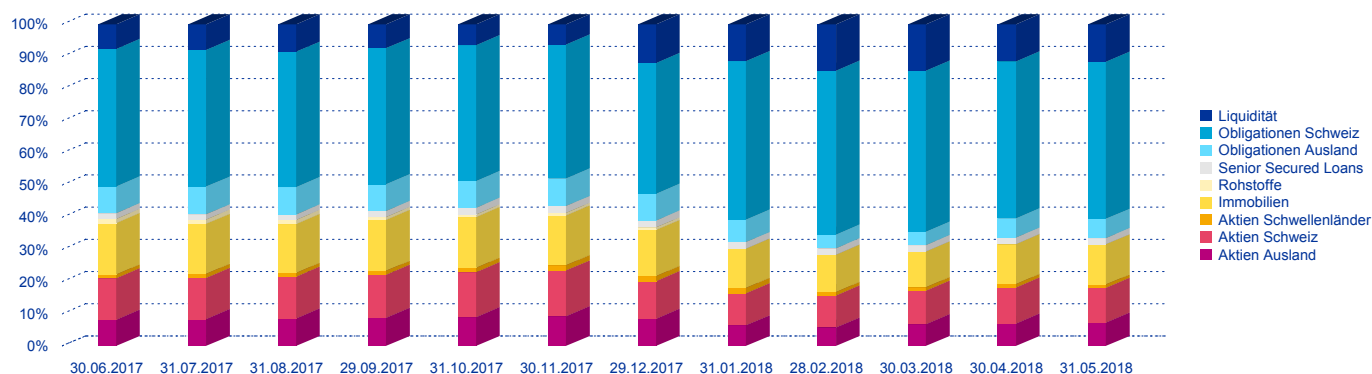
Aufteilung nach Anlagekategorien



Die 10 grössten Positionen

CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	2.4%
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	2.3%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	1.9%
Ecoreal Suisseselect	1.9%
Nestle SA	1.7%
CSIF CH Bond Aggregate USD	1.5%
Novartis AG	1.5%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	1.5%
SF Commercial Properties Fund	1.3%
Roche Holding AG	1.2%

Entwicklung der Vermögensaufteilung



Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Vermögen Tranche I: CHF 25'392'134
Vermögensverwalter: Baloise Asset Management Schweiz AG
Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Zürich
Domizil: Schweiz
Lancierung: 30.10.2015
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Anzahl Ansprüche: 24'137
Ertragsverwendung: thesaurierend
Valoren-Nummer: 28532591
Gebühren (exkl. MwSt): 0.30% p.a.
TER (KGAST): 0.61% 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: BAPMDYN SW

BVG-Mix Dynamic Allocation

Tranche I

31.05.2018

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 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%.