

BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche R

30.06.2021

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40» investiert in erster Linie in Obligationen in CHF, 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 Aktienquote variiert von 0 bis max. 40%. Jeweils zu Jahresbeginn startet das Gefäss mit einer Aktienquote von rund 20%.

Portfoliomanagement

Philipp Bammerlin
Senior Portfoliomanager
"BVG-Mix Dynamic Allocation"



Performance- und Risikokennzahlen

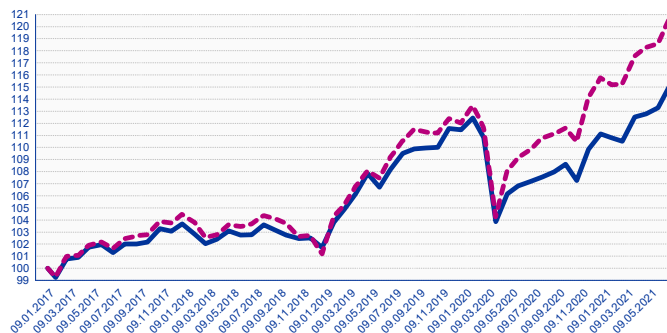
Performance*	Dynamic Allocation 0-40 (inkl. Kosten)	Index Pictet BVG 25 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	3.57%	4.24%
Letzter Monat	1.60%	1.77%
Letzte 12 Monate	7.37%	9.85%
Letzte 3 Jahre p.a.	3.81%	5.16%
Seit Lancierung, 10.01.2017	15.08%	20.65%

Risikokennzahlen

Volatilität	5.21%	6.01%
-------------	-------	-------

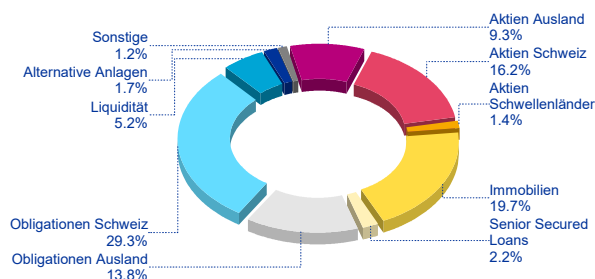
Aktuelle Bewertung

NAV pro Anteil	CHF	115.08
Vermögen Tranchen I & R:	CHF	47'115'113
Sicherheitsniveau pro Anteil:	CHF	96.97



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

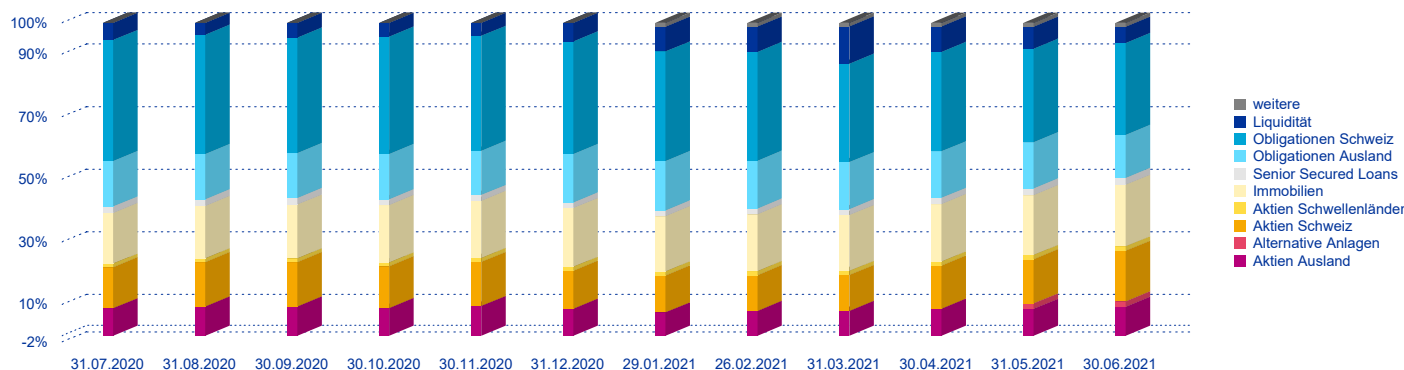
Aufteilung nach Anlagekategorien



Die 10 grössten Positionen

Nestle SA	3.2%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	2.4%
Roche Holding AG	2.3%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	1.9%
Novartis AG	1.9%
SF Property Securities Fund	1.8%
Twelve Cat Bond Fund	1.7%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	1.5%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	1.4%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	1.3%

Entwicklung der Vermögensaufteilung



Weitere Informationen

Vermögen Tranchen I & R:	CHF 47'115'113
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG
Revisionstelle:	Ernst & Young AG, Basel
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	10.01.2017
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Ertragsverwendung:	thesaurierend
ISIN	CH0343879125
Valoren-Nummer:	34387912
TER (KGAST):	0.67% p.a.
Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ Bloomberg: BAPMDYR SW zur Zeit keine
Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im Anlagevermögen):	

BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche R

30.06.2021

Responsible Investment Policy

Der Fonds unterliegt der Responsible Investment (RI) Policy gemäss Vorgaben der Baloise Group. Die RI Policy kann unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/ueber-uns/verantwortungsbewusstes-investieren.html>

Responsible Investment Strategien		Ausschlusskriterien	Portfolio
Ausschluss	✓	Produzenten kontroverser Waffen	✓
ESG-Integration	✓	Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Ausübung der Stimmrechte	✓	Emittenten mit Kohleumsatz > 10%	✓
Engagement	✓	ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.)	✓
Signatory of:		Emittenten mit Umsatz durch unkonventionelles Öl & Gas > 10%	✓
 Principles for Responsible Investment		Emittenten mit hohen Stranded Assets und unzureichendem Management von Klimarisiken	✓

Wichtiger Rechtshinweis

Die Tranchen I und R dieser Anlagegruppe haften einander gegenüber für allfällige Verbindlichkeiten. Das vorliegende Werbeprospekt dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Ansprüchen an 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 Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge 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. 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.

Begriffserklärung

NAV: Nettoinventarwert oder Wert des Anteils.

Sicherheitsniveau: Das Sicherheitsniveau stellt den Vermögenswert dar, den das Fondsvermögen der Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 nicht unterschreiten sollte. Ein Erreichen des Sicherheitsniveaus 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%.