

# BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80

Überschreitung der Aktienquote nach BVV2 möglich

28.03.2024

## Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «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 Anlagevermögen 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.

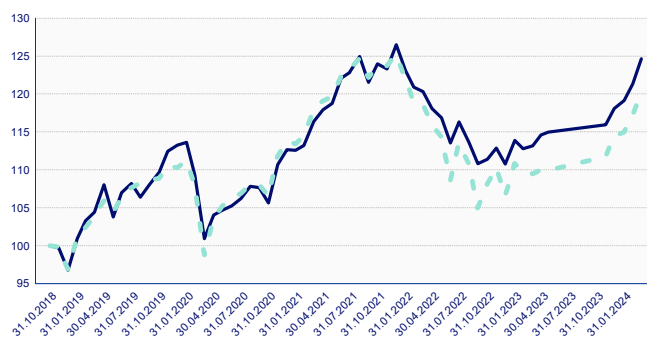
## Portfoliomanagement

**Philipp Bammerlin**  
Senior Portfoliomanager  
"BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80"



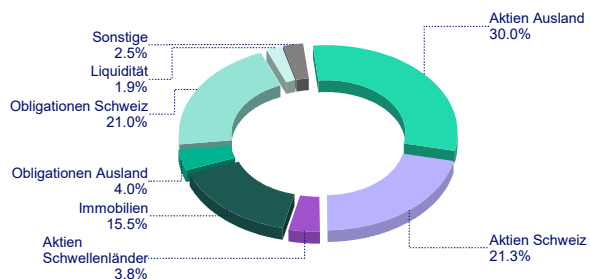
## Performance- und Risikokennzahlen

Performance	Dynamic Allocation 0-80 (inkl. Kosten)	Benchmark zwecks Performancevergleich Index Pictet BVG 40 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	5.57%	4.98%
Letzte 12 Monate	10.16%	9.75%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	2.30%	0.62%
Letzte 5 Jahre (p.a.)	3.57%	2.93%
Seit Lancierung	24.66%	20.14%
<b>Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)</b>		
Volatilität	6.48%	8.15%
<b>Aktuelle Bewertung</b>		
NAV pro Anteil	CHF 124.66	
Anlagevermögen:	CHF 56'955'311	
Sicherheitsniveau pro Anteil:	CHF 93.42	



- 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.

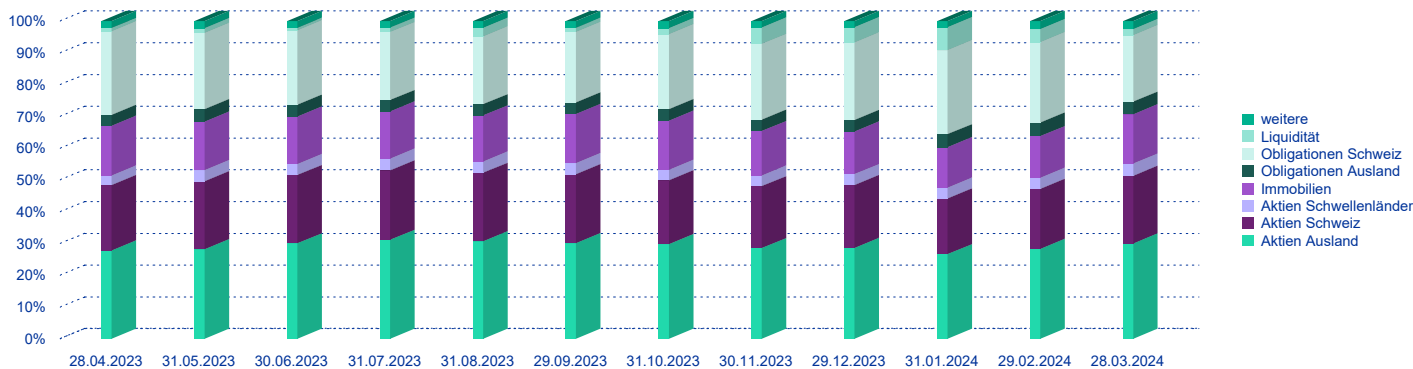
## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Die 10 grössten Positionen

CSIF CH III Equity World ex CH Blue - Pension Fund	14.1%
SF Property Securities Fund	4.0%
CSIF CH Equity Emerging Markets Blue	3.8%
Nestle SA	3.4%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	2.8%
Twelve Cat Bond Fund	2.4%
Novartis AG	2.4%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-	2.2%
Roche Holding AG	2.1%
Real Estate Switzerland	1.9%

## Entwicklung der Vermögensaufteilung



# BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80

Überschreitung der Aktienquote nach BVV2 möglich

28.03.2024

## Weitere Informationen

Anlagevermögen: CHF 56'955'311  
 Vermögensverwalter: Baloise Asset Management AG  
 Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel  
 Domizil: Schweiz  
 Lancierung: 01.11.2018  
 Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Ertragsverwendung: thesaurierend  
 ISIN: CH0432005046  
 Valoren-Nummer: 43200504  
 TER (KGAST): 0.67% p.a.  
 Zeichnungsschluss: täglich 12:00 Uhr

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)  
 E-Mail: [anlagestiftung@baloise.ch](mailto:anlagestiftung@baloise.ch)  
 Kurspublikationen: Telekurs, KGAST, NZZ  
 Bloomberg: BAPMD80 SW

## Wichtiger Rechtshinweis

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 Baloise-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 Eid. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise-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 Baloise-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 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 des Kurses eines Wertpapiers.

**Vergleichsindex:** BVG-konformer Vergleichsindex von Pictet mit einem Aktienanteil von 40%.