

# BVG-Mix 40 Plus

Tranche R  
28.03.2024

## Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 40 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer maximalen Gewichtung von 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

## Portfoliomanagement

**Tonino Puntillo**  
Senior Portfoliomanager  
"BVG-Mix 40 Plus"



## Performance- und Risikokennzahlen

Performance	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark nach den Anlagerichtlinien (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	4.35%	4.37%
Letzte 12 Monate	7.12%	7.40%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	0.36%	0.65%
Letzte 5 Jahre (p.a.)	1.96%	3.00%
Letzte 10 Jahre (p.a.)	3.07%	4.03%
<b>Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)</b>		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	6.83%	7.15%
Tracking error	0.83%	
<b>Aktuelle Bewertung (in CHF)</b>		
NAV pro Anteil	221.11	



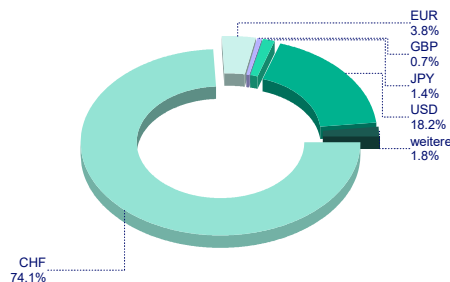
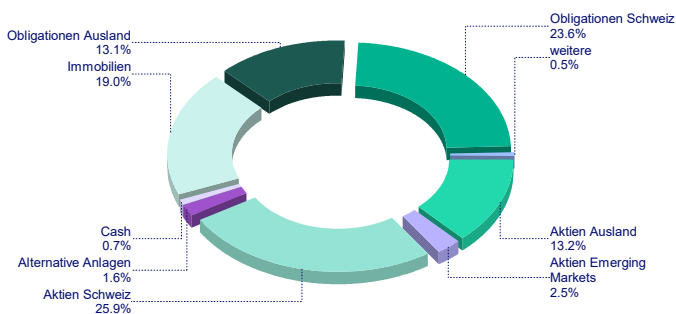
### Benchmark nach den Anlagerichtlinien

Die Benchmark der Anlagegruppe ist eine Customized Benchmark, bestehend aus

- 25% Swiss Performance Index
- 12% MSCI World ex CH net TR
- 3% MSCI Daily TR Net Emerging Markets
- 4% SXI Real Estate Funds
- 3% SXI Real Estate Shares
- 30% Swiss Bond Index Total AAA-BBB
- 10% Bloomberg Global Agg TR Index Value Hedged CHF
- 5% Bloomberg Global Agg TR Index Value Unhedged USD
- 8% KGAST Immo-Index

## Aufteilung nach Anlagekategorien

## Aufteilung nach Währung



## Weitere Informationen

Anlagevermögen: CHF 192'572'564  
 Vermögensverwalter: Baloise Asset Management AG  
 Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel  
 Domizil: Schweiz  
 Lancierung: 01.03.2011  
 Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Ertragsverwendung: thesaurierend  
 ISIN: CH0124249738  
 Valoren-Nummer: 12424973  
 TER (KGAST): 0.82% 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: BAPBVR4 SW

# BVG-Mix 40 Plus

Tranche R

28.03.2024

## Wichtiger Rechtshinweis

---

Die Tranchen I und R dieser Anlagegruppe haften einander gegenüber für allfällige Verbindlichkeiten. Das vorliegende Werbedokument 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.

«SIX Index AG» ist die Quelle des Swiss Performance Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Index AG war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im Swiss Performance Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Index AG stammenden Informationen ist untersagt.»