

BVG-Mix 25 Plus

Tranche R
30.06.2021

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 25 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 25% und einer maximalen Gewichtung von 35% ist das Produkt ausgewogen ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

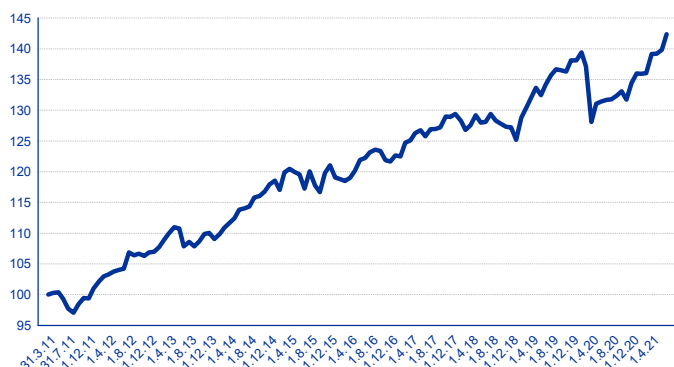
Portfoliomanagement

Tonino Puntillo
Senior Portfoliomanager
"BVG-Mix 25 Plus"



Performance- und Risikokennzahlen

Performance	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	4.68%	3.27%
Letzte 12 Monate	8.13%	7.52%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	3.56%	5.17%
Letzte 5 Jahre (p.a.)	3.07%	4.11%
Letzte 10 Jahre (p.a.)	3.64%	4.77%
Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)		
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	5.57%	5.34%
Tracking error	1.33%	
Aktuelle Bewertung (in CHF)		
NAV pro Anteil	173.10	

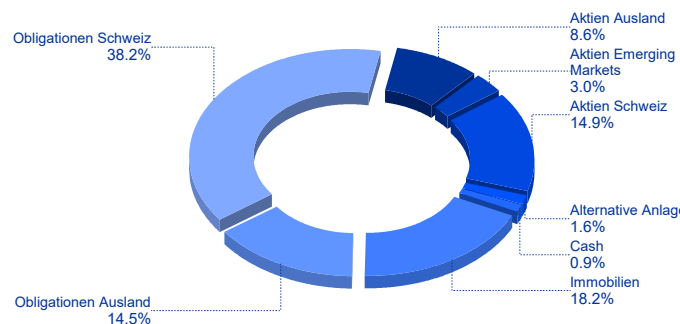


Benchmark

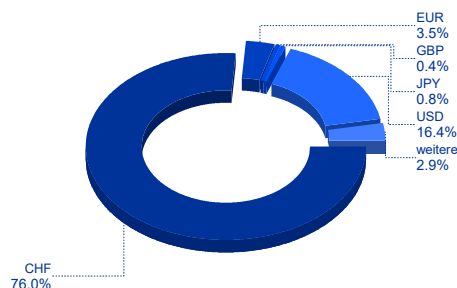
Die Benchmark der Anlagegruppe ist eine Customized Benchmark, bestehend aus

- 5% Citigroup World Gov Bond Index
- 15% Swiss Performance Index
- 8% MSCI World ex CH net TR
- 2% MSCI Daily TR Net Emerging Markets
- 4% SXI Real Estate Funds
- 3% SXI Real Estate Shares
- 45% Swiss Bond Index Total AAA-BBB
- 10% Barclays Global Agg TR Index Value Hedged CHF
- 8% KGAST Immo-Index

Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung nach Währung



Weitere Informationen

Anlagevermögen: CHF 262'413'256
 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: CH0124249662
 Valoren-Nummer: 12424966
 TER (KGAST): 0.83% 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: BAPBVR2 SW
 Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im): zur Zeit keine

BVG-Mix 25 Plus

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.

«Swiss Exchange AG» («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des Swiss Performance Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange 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 Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.»