

# BVG-Mix 15 Plus

Tranche R

30.06.2021

## Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 15 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 15% und einer maximalen Gewichtung von 20% ist das Produkt konservativ 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 15 Plus"



## Performance- und Risikokennzahlen

### Performance

	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	2.59%	1.73%
Letzte 12 Monate	5.17%	4.84%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	2.30%	4.00%
Letzte 5 Jahre (p.a.)	1.84%	2.87%
Letzte 10 Jahre (p.a.)	2.78%	3.89%

### Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)

	Anlagegruppe	Benchmark
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	4.90%	4.57%
Tracking error	1.38%	

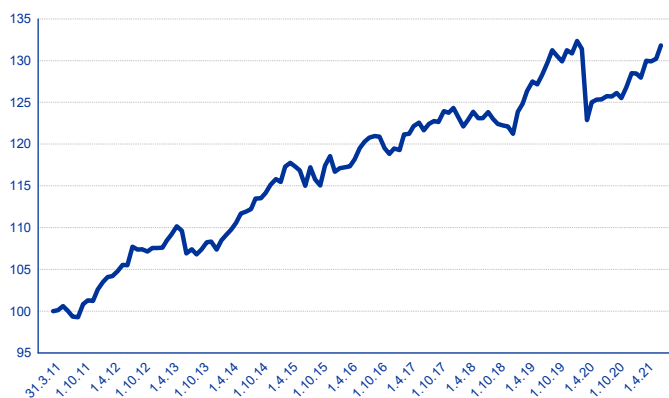
### Aktuelle Bewertung (in CHF)

NAV Anteil	146.44
------------	--------

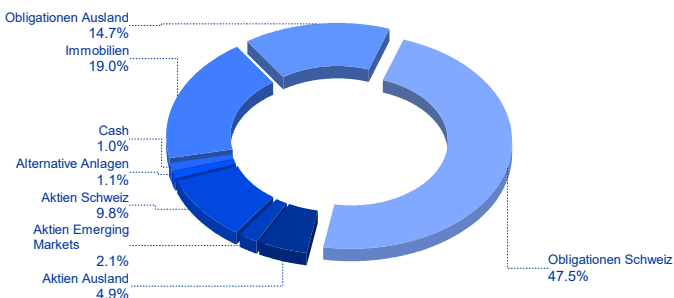
### Benchmark

Die Benchmark der Anlagegruppe ist eine Customized Benchmark, bestehend aus

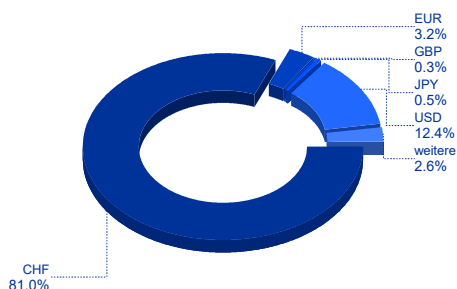
5%	Citigroup World Gov Bond Index
10%	Swiss Performance Index
4%	MSCI World ex CH net TR
1%	MSCI Daily TR Net Emerging Markets
4%	SXI Real Estate Funds
3%	SXI Real Estate Shares
55%	Swiss Bond Index Total AAA-BBB
10%	Barclays Global Agg TR Index Value Hedged CHF
8%	KGAST Immo-Index



## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Aufteilung nach Währung



## Weitere Informationen

Anlagevermögen:	CHF30'662'455
Anlageberater:	Baloise Asset Management AG
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	01.03.2011
Depotbank:	Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Ertragsverwendung:	thesaurierend
ISIN	CH0124249597
Valoren-Nummer:	12424959
TER (KGAST):	0.82% 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: BAPBR15 SW
Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im Anlagevermögen):	zur Zeit keine

# BVG-Mix 15 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 <span style="float: right;">✓</span>	Produzenten kontroverser Waffen	✓
ESG-Integration <span style="float: right;">✓</span>	Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Ausübung der Stimmrechte <span style="float: right;">✓</span>	Emittenten mit Kohleumsatz > 10%	✓
Engagement <span style="float: right;">✓</span>	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 Werbepapier 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.»