

# BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche R

28.06.2024

## 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%.

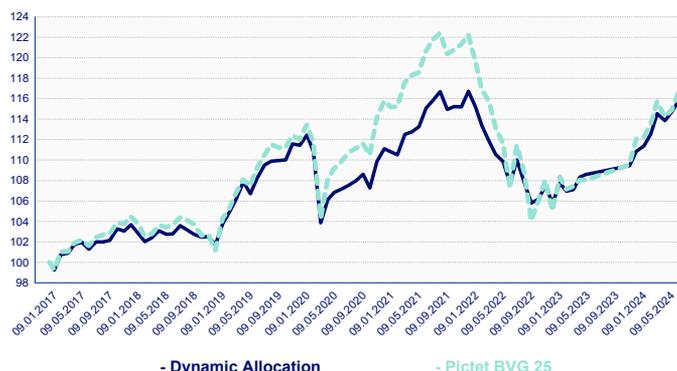
## Portfoliomanagement

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



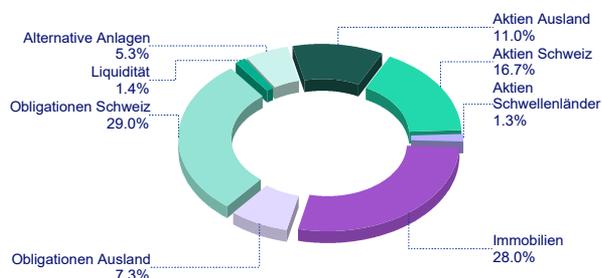
## Performance- und Risikokennzahlen

Performance*	Dynamic Allocation 0-40 (inkl. Kosten)	Benchmark zwecks Performancevergleich Index Pictet BVG 25 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	4.44%	3.99%
Letzter Monat	0.91%	1.39%
Letzte 12 Monate	6.31%	6.98%
Letzte 3 Jahre p.a.	0.19%	-1.14%
Letzte 5 Jahre (p.a.)	1.35%	1.30%
Seit Lancierung, 10.01.2017	15.76%	16.51%
<b>Risikokennzahlen (Basis letzte 3 Jahre)</b>		
Volatilität	4.26%	6.73%
<b>Aktuelle Bewertung</b>		
NAV pro Anteil	CHF 115.76	
Vermögen Tranchen I & R:	CHF 44'674'330	
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

CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	5.3%
SF Property Securities Fund	4.6%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	3.3%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-	3.2%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	3.0%
Twelve Cat Bond Fund	2.7%
Nestle SA	2.5%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.4%
Novartis AG	2.0%
Roche Holding AG	1.8%

## Entwicklung der Vermögensaufteilung



# BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche R

28.06.2024

## Weitere Informationen

### Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Vermögen Tranchen I & R:	CHF 44'674'330	Ertragsverwendung:	thesaurierend	Internet:	www.baloise.ch
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management AG	ISIN	CH0343879125	E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel	Valoren-Nummer:	34387912	Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ Bloomberg: BAPMDYR SW
Domizil:	Schweiz	TER (KGAST):	0.75% p.a.		
Lancierung:	10.01.2017	Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr		
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich				

## 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 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 Eidg. 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 Fondsvermögen der Anlagegruppe BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 nicht unterschreiten sollte. Ein Erreichen des Sicherheitsniveau 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%.