

# BVG-Mix Perspectiva Relax

Zeichnungsberechtigt ist nur die Perspectiva Sammelstiftung

31.01.2019

## Anlagepolitik

Das Anlagegefäss BVG-Mix Perspectiva Relax investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Schweizer Aktien, Immobilien und Obligationen in CHF. Das Anlagegefäss BVG-Mix Perspectiva verfolgt eine dynamische Anlagestrategie und damit keine statische Vermögensaufteilung. Erleidet das Vermögen Verluste, werden Risikoanlagen reduziert, um weitere Kursabschläge zu minimieren, und auf Kapitalerhalt ausgerichtete Vermögenspositionen erhöht. Grössere Verluste auf dem Fondsvermögen werden dadurch verhindert. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte können gleichwohl Wertsteigerungen erzielt werden. Als auf Kapitalerhalt ausgerichtete Vermögenspositionen gelten z. B. Investition in festverzinsliche Wertpapiere mit vergleichsweise niedrigen Wertschwankungen. Risikoanlagen umfassen z. B. Investition in Aktienfonds, Immobilien und andere Wertpapiere mit hohem Ertragspotenzial und ausgeprägteren Wertschwankungen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der Anlagerichtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).

## Portfoliomanagement

**Andreas Bertschi**  
Senior Portfoliomanager  
"BVG-Mix Perspectiva Relax"



## Performance- und Risikokennzahlen

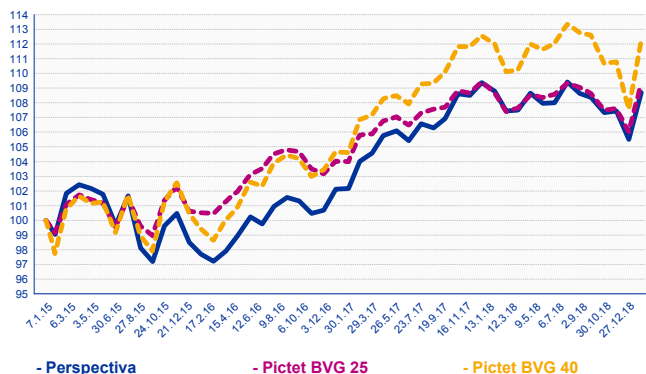
Performance	Fonds (inkl. Kosten)	Vergleichsindizes	
		Pictet BVG 25 (exkl. Kosten)	Pictet BVG 40 (exkl. Kosten)
Laufendes Jahr (YTD)	3.02%	3.07%	4.32%
Letzter Monat	3.02%	3.07%	4.32%
Letzte 3 Monate	1.27%	1.64%	1.39%
Letzte 12 Monate	-0.09%	0.54%	0.17%
Letzte 3 Jahre (p.a)	3.58%	2.79%	4.07%
Seit Lancierung	8.69%	9.26%	12.20%

### Risikokennzahlen

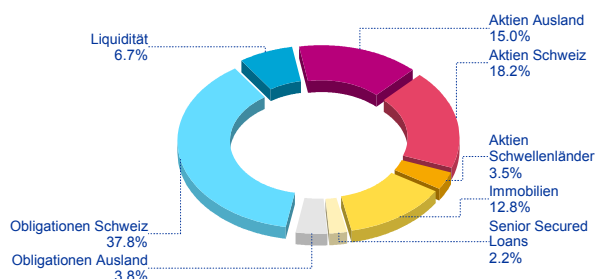
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	3.90%	3.34%	5.43%
-----------------------------------	-------	-------	-------

### Aktuelle Bewertung

Ausgabekurs pro Anteil (NAV)	CHF	1'086.93
Fondsvermögen:	CHF	550'925'636
Sicherheitsniveau pro Anteil:	CHF	952.39



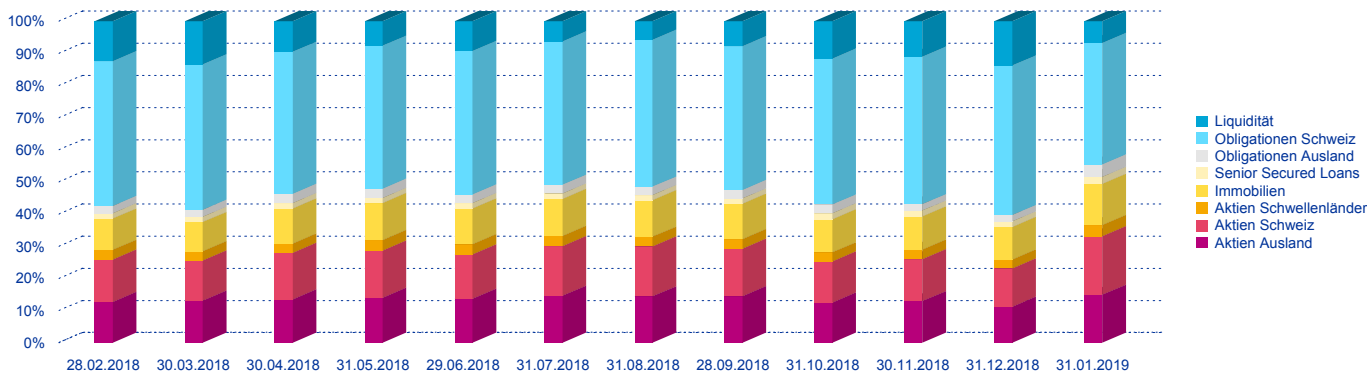
## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Die 10 grössten Positionen

SWIF World Equity Index	5.3%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	4.2%
Nestle SA	3.8%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	3.6%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	3.5%
Novartis AG	3.2%
Roche Holding AG	2.9%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.2%
CSIF CH Equity EMU	1.7%
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund	0.8%

## Entwicklung der Vermögensaufteilung



## Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Fondsvermögen:	CHF 550'925'636
Anlageberater:	Baloise Asset Management
Revisionsstelle:	Ernst & Young
Domizil:	Schweiz
Lancierung:	07.01.2015
Depotbank:	Credit Suisse Paradeplatz 8 8001 Zürich

Anzahl Ansprüche:	506'866
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Valoren-Nummer:	25951351
Gebühren (exkl. MwSt):	0.095% p.a.
TER (KGAST):	0.40% p.a.
Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Tel:	+41 58 285 80 72
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST Bloomberg: BAPPERS SW

# BVG-Mix Perspectiva Relax

Zeichnungsberechtigt ist nur die Perspectiva Sammelstiftung

31.01.2019

## Wichtiger Rechtshinweis

---

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anrechten von 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 Anteilen 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 Informationen wird keine Haftung übernommen. Der Anlegerkreis ist auf in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a beschränkt. Anrechte an Anlagegruppen der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Semesterberichte können kostenlos bei der Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Der Stiftung 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.

Anrechte 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.

## Begriffserklärung

---

**NAV:** Nettoinventarwert oder Wert des Anteils.

**Sicherheitsniveau:** Das Sicherheitsniveau stellt den Vermögenswert dar, den das Fondsvermögen der Anlagegruppe BVG-Mix Perspectiva nicht unterschreiten sollte. Ein Erreichen des Sicherheitsniveau löst eine Umschichtung in risikoärmere Anlagen aus.

**Volatilität:** Schwankungsbreite z.B. eines Wertpapiers oder Fondskurses.

**Vergleichsindex:** BVG-konforme Vergleichsindizes von Pictet mit einem Aktienanteil von 25% resp. 40%.