

## Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

# BVG-Mix 40 Plus

## Tranche R

### Anlagepolitik

Das Vorsorgeprodukt BVG-Mix 40 Plus investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen allerdings Anlagen in Schweizer Aktien, Immobilien und Obligationen. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer taktischen Bandbreite von 25% - 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet.

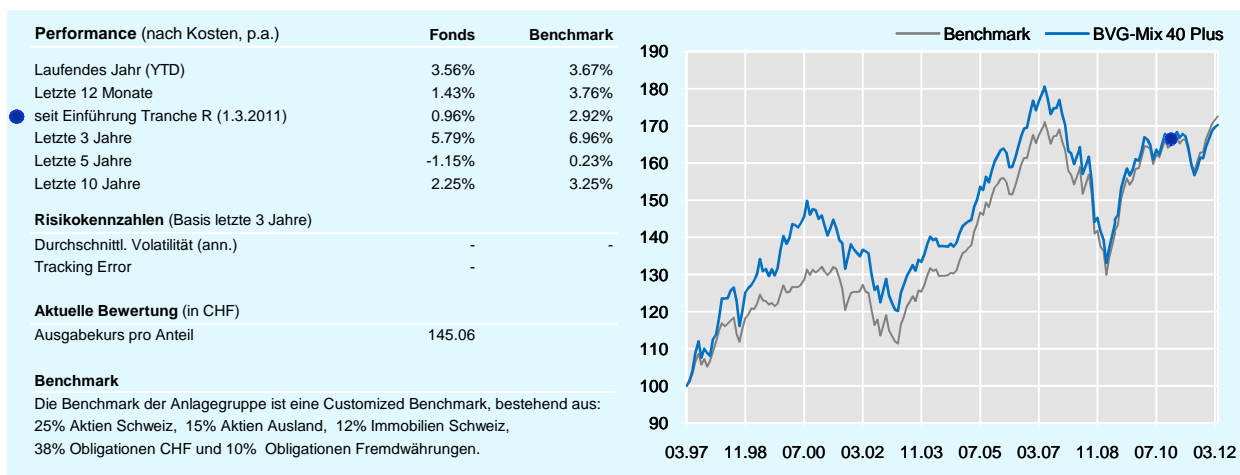
Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Einhaltung der Anlagerichtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.

### Portfoliomanagement

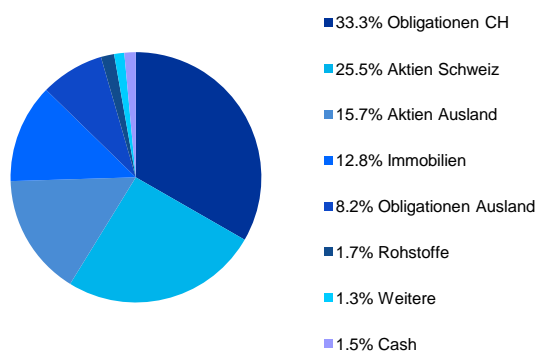
**Daniel Kuenzi**  
Senior Portfoliomanager  
"BVG-Mischgefässe"



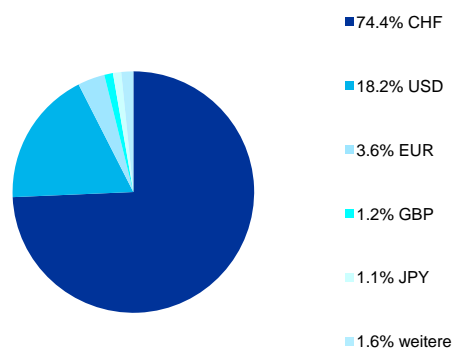
### Performance- und Risikokennzahlen



### Aufteilung nach Anlagekategorien



### Aufteilung nach Währung



### Die 10 grössten Positionen (in %)

Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland	7.09	Novartis AG	3.09
Blackrock World Index Fixed Income Fund	6.00	Swisscanto AST - Immobilien Schweiz	1.92
Nestle SA - Aktien	4.82	UBS Commodity Note	1.70
Roche Holding AG	3.61	Swiss Prime Site AG	1.58
Vanguard Emerging Markets ETF	3.16	CS ETF on SMIM	1.47

### Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Fondsvermögen: CHF 55'752'072  
Anlageberater: Baloise Asset Management  
Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers  
Domizil: Schweiz  
Lancierung: 1. 03.2011

Anzahl Ansprüche: 384'326  
Ertragsverwendung: thesaurierend  
Valoren-Nummer: 12424973  
All-In-Fee (exkl. MwSt): 0.60%  
TER: 1.18%  
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  
Fax: +41 58 285 91 47  
Kurspublikationen: Telekurs, KGAST, NZZ  
Bloomberg: BAPBVR4 SW

Tranche R: Für Freizügigkeits- und Säule 3a Stiftungen.

#### Wichtiger Rechtshinweis

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

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 Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen zur Marktentwicklung 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 Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie Jahres- und Quartalsberichte können kostenlos bei der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel angefordert werden