Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge

BVG-Mix Perspectiva Relax

Tranche Relax - Zeichnungsberechtigt ist nur die Perspectiva Sammelstiftung

31.05.2022

Anlagepolitik

Das Anlagegefäss BVG-Mix Perspectiva 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

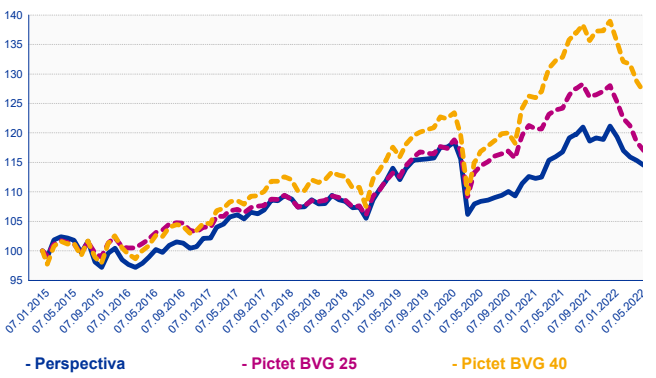
Andreas Bertschi
Senior Portfoliomanager
"BVG-Mix Perspectiva Relax"

Performance- und Risikokennzahlen

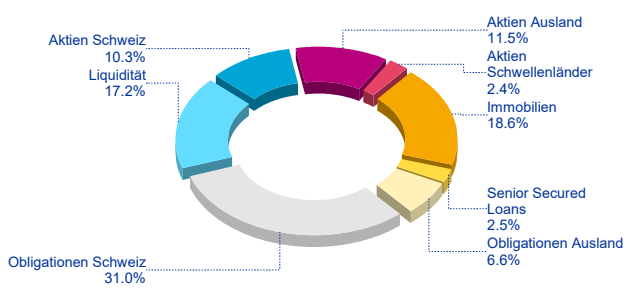
Performance	Anlagegruppe (inkl. Kosten)	Benchmark zwecks Performancevergleich (exkl. Kosten)	
		Pictet BVG 25	Pictet BVG 40
Laufendes Jahr (YTD)	-5.49%	-8.61%	-8.69%
Letzter Monat	-0.71%	-1.27%	-1.44%
Letzte 12 Monate	-1.96%	-5.80%	-4.44%
Letzte 3 Jahre (p.a)	0.71%	1.28%	3.05%
Letzte 5 Jahre (p.a)	1.52%	1.78%	3.16%
Seit Lancierung (07.01.2015)	14.51%	16.99%	26.89%
Risikokennzahlen			
Durchschnittl. Volatilität (ann.)	4.57%	5.67%	8.10%

Aktuelle Bewertung

Ausgabekurs pro Anteil (NAV)	CHF 1'145.09
Fondsvermögen:	CHF 1'179'676'600
Sicherheitsniveau pro Anteil:	CHF 1029.07



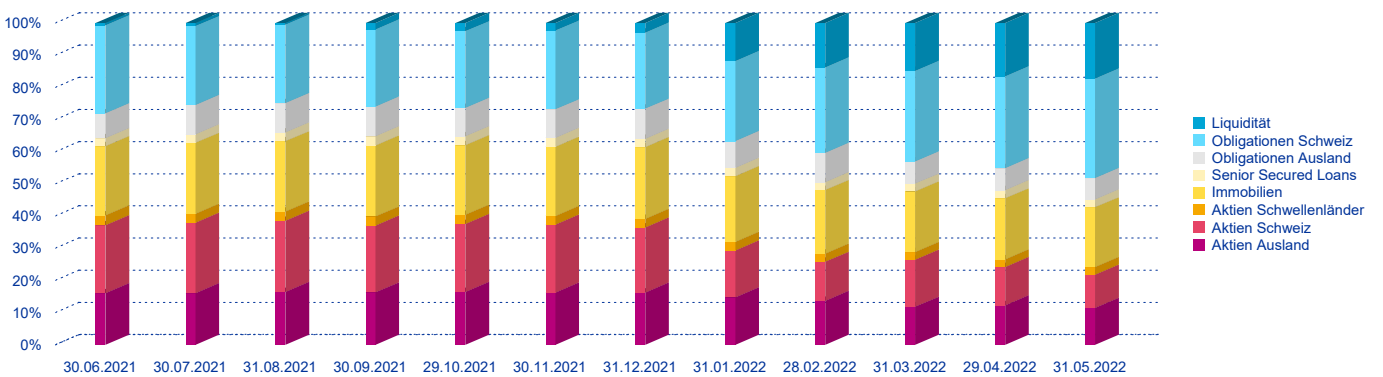
Aufteilung nach Anlagekategorien



Die 10 grössten Positionen

SF Property Securities Fund	3.0%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	2.9%
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund	2.4%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	2.4%
Baloise Fund Invest 2 CH - IF Equity World ESG Low	2.0%
Nestle SA	1.8%
CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue	1.5%
SFP AST Swiss Real Estate	1.4%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	1.4%
Roche Holding AG	1.2%

Entwicklung der Vermögensaufteilung (Anlagegruppe)



Weitere Informationen zur Anlagegruppe

Fondsvermögen:	CHF 1'179'676'600	Ertragsverwendung:	thesaurierend
Vermögensverwalter:	Baloise Asset Management	ISIN	CH0259513510
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel	Valoren-Nummer:	25951351
Domizil:	Schweiz	TER (KGAST):	0.41% p.a.
Lancierung:	07.01.2015	Zeichnungsschluss:	täglich 12:00 Uhr
Depotbank:	Credit Suisse Paradeplatz 8 8001 Zürich		

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Internet:	www.baloise-anlagestiftung.ch
E-Mail:	anlagestiftung@baloise.ch
Kurspublikationen:	Telekurs, KGAST, NZZ Bloomberg: BAPPERS SW
Ausgabe- und Rücknahmespesen (verbleiben im Anlagevermögen):	zur Zeit keine

BVG-Mix Perspectiva Relax

Tranche Relax - Zeichnungsberechtigt ist nur die Perspectiva Sammelstiftung

31.05.2022

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	
Ausschluss	✓
ESG-Integration	✓
Ausübung der Stimmrechte	✓
Engagement	✓

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Ausschlusskriterien	Portfolio
Produzenten kontroverser Waffen	✓
Liste gemäss SVVK-ASIR	✓
Emittenten mit Kohleumsatz > 10%	✓
ESG Rating < B (gemäss MSCI Inc.)	✓
Emittenten mit Umsatz durch unkonventionelles Öl & Gas > 10%	✓
Emittenten mit hohen Stranded Assets und unzureichendem Management von Klimarisiken	✓

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%.

Wir freuen uns, Sie zu beraten:
Bâloise-Anlagestiftung
für Personalvorsorge
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Kontakt:
Robert Antonietti
Geschäftsführer
Tel. +41 58 285 86 94
robert.antonietti@baloise.com