Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge

Marketingmaterial

BVG-Mix 25 Plus

Tranche: R

Datum per 30.09.2026

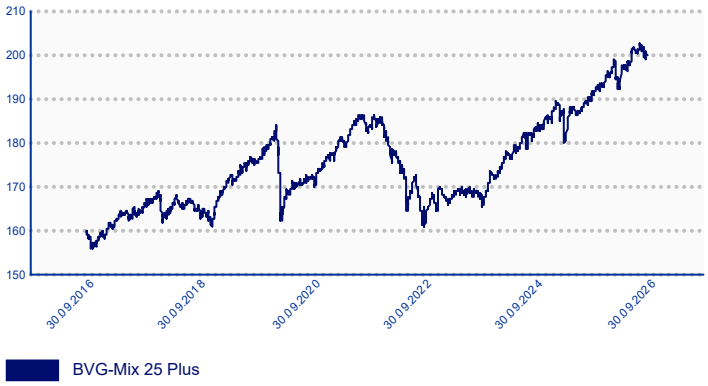
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe «BVG-Mix 25 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 25% und einer maximalen Gewichtung von 35% ist das Produkt ausgewogen ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen. Konsultieren Sie bitte die Statuten & Reglement, die Anlagerichtlinien sowie das Gebührenreglement der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge vor einem definitiven Anlageentscheid.

Benchmark nach den Anlagerichtlinien: Der Benchmark der Anlagegruppe ist ein Customized Benchmark, bestehend aus:
15% Aktien Schweiz, 10% Aktien Ausland, 17% Immobilien Schweiz, 10% Obligationen Fremdwährungen CHF hedged, 5% Obligationen Fremdwährungen CHF, 40% Obligationen CHF sowie Hypotheken Schweiz, 3% Alternative Anlagen + Infrastruktur

Indexierte Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.



Fondsinformationen

Asset Manager:	Baloise Asset Management AG
Depotbank:	UBS Switzerland AG, Zürich
Revisionsstelle:	Ernst & Young AG, Basel
Domizil:	Schweiz
Lancierungsdatum:	01.03.2011
Währung:	CHF
Zeichnungsschluss:	12:00
Valoren-Nr:	12424966
Bloomberg:	BAPBVR2 SW
ISIN:	CH0124249662
Anlagegruppenvermögen:	193'427'252
Tranchevermögen:	70'175'461
Nettoinventarwert pro Anteil (NAV):	187.95
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
TER:	0.78%

Netto-Performance

	Anlagegruppe	Benchmark
Monatsperformance	-0.72%	-0.78%
YTD	2.99%	2.56%
5 Jahre (ann.)	1.75%	1.75%
Seit Auflegung (ann.)	2.93%	2.20%
2025	4.64%	4.62%
2024	7.47%	7.54%
2023	4.91%	6.07%
2022	-11.39%	-12.29%
2021	5.56%	4.84%

Risikokennzahlen

	Anlagegruppe	Benchmark
Maximum Drawdown	18.74%	25.06%
Volatilität (3 Jahre)	3.64%	3.57%
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1.15	1.17
Tracking Error (3 Jahre)		0.60%

Die R-Tranche wurde am 01.03.2011 aufgelegt. Die Performance 'seit Auflegung' berücksichtigt aber die Wertentwicklung seit 01.01.2003. Für die Zeit zwischen 01.01.2003 und 01.03.2011 wird die Performance der I-Tranche mit dem längeren Track Record verwendet. Die R-Tranche hat jedoch eine höhere Verwaltungsgebühr als die I-Tranche.

Die 10 grössten Positionen

SF Property Securities Fund	Fonds	CHF	Switzerland	CH0271282300	4.8%
UBS CH Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	Fonds	CHF	Global (Fonds)	CH0034011509	3.1%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland	Fonds	USD	Global (Fonds)	IE00BFPM9H50	2.7%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities	Fonds	USD	Global (Fonds)	LU2108482311	2.4%
Ecoreal SuisseSelect	Fonds	CHF	Switzerland	CH0181111045	2.1%
Baloise Swiss Property Fund	Fonds	CHF	Switzerland	CH0414551033	2.1%
Roche Holding AG	Aktie	CHF	Switzerland	CH1499059983	2.1%
Novartis AG	Aktie	CHF	Switzerland	CH0012005267	1.9%
Swisscanto AST Hypotheken Responsible Schweiz	Fonds	CHF	Switzerland	CH0337526906	1.9%
SFP AST Swiss Real Estate	Fonds	CHF	Switzerland	CH0437532747	1.8%

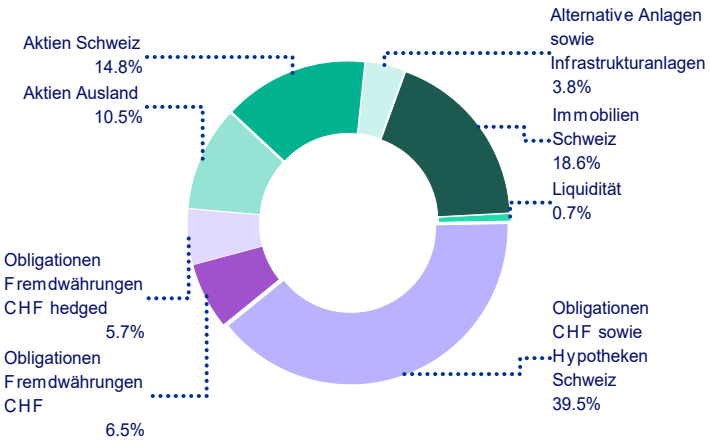
Marketingmaterial

BVG-Mix 25 Plus

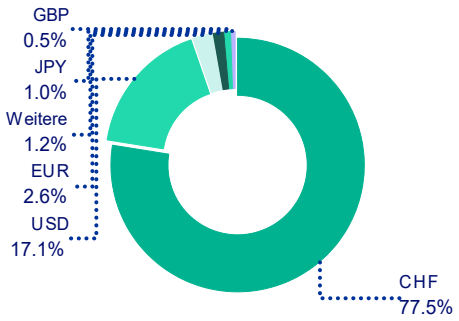
Tranche: R

Datum per 30.09.2026

Aufteilung nach Anlagekategorie



Aufteilung nach Währung



BVG-Mix 25 Plus

Tranche: R

Datum per 30.09.2026

Anlagerisiken

Bitte konsultieren Sie den Fondsprospekt, um eine vollständige Information über die Anlagerisiken zu erhalten. Insbesondere folgende Risiken können den Teilfonds beeinflussen und zu Wertschwankungen bzw. Wertverlusten führen:

Allgemeine Anlagerisiken: Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach generellem Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Fonds gehaltenen Titel kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr dafür, dass das jeweilige Anlageziel der Fonds erreicht wird oder dass der Anleger das gesamte von ihm investierte Kapital zurückerhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Anlageergebnisse schliessen.

Marktrisiko: Das Marktrisiko ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko. Eine Verschlechterung der Marktbedingungen oder eine allgemeine Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaftsmärkte kann zum Rückgang des Marktwertes bestehender oder potenzieller Anlagen oder zu einer erhöhten Illiquidität von Anlagen führen. Derartige Rückgänge bzw. eine derartige Illiquidität könnte(n) zu Verlusten und geringeren Anlagemöglichkeiten für ein Fonds führen. Ursachen für Marktrisiken können insbesondere politische Unsicherheiten, Währungsexportbeschränkungen, Änderungen von Gesetzen und fiskalischen Rahmenbedingungen sein.

Währungsrisiko: Ein Währungsrisiko besteht, wenn der Fonds in Vermögenswerte investiert, die auf Fremdwährung lauten. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Fonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

Derivatrisiko: Durch den Einsatz von Derivaten steigt aufgrund der Hebelwirkung (Leverage) die Wahrscheinlichkeit von Verlusten. Derivate ermöglichen es den Anlegern, bei kleinen Kursbewegungen des Basisinstruments hohe Erträge zu erzielen. Allerdings können die Anleger auch große Verluste erleiden, wenn sich der Kurs des Basisinstruments deutlich zu ihren Ungunsten entwickelt.

Schwellenländerrisiko: Anlagen in Schwellenländern sind mit anderen und/oder höheren Risiken verbunden als Anlagen in Wertpapieren von Industrieländern. In Schwellenländern ist die rechtliche, gerichtliche und aufsichtsrechtliche Infrastruktur noch im Aufbau, weshalb für die lokalen Marktteilnehmer wie auch für ihre Gegenparteien grosse Rechtsunsicherheit besteht. Darüber hinaus handelt es sich tendenziell um Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu neigen, volatil und illiquide zu sein.

Begriffserklärung

Maximum Drawdown: Risikokennzahl, die den höchsten Verlust wiedergibt den ein Investor bis dato mit einer Kapitalanlage hätte erleiden können. Er misst die grösste Verluststrecke von einem vorherigen Höchststand bis zu einem späteren Tiefpunkt.

Volatilität: Die Volatilität bezeichnet das Ausmass und Häufigkeit der Preisschwankung von Wertschriften, Rohstoffen, Finanzderivaten etc. während einer bestimmten Periode. Sie wird gemessen als Abweichung vom Mittelwert der Preisveränderung in diesem Zeitraum.

Aktienrisiko (Equity Exposure): Das Aktienrisiko ist dasjenige Wertschwankungs- und -Verlustrisiko, das dem Investor durch negative Veränderung des Aktienwertes des direkt oder indirekt in Aktien investierten Teils des Portfolios erwächst.

Sharpe Ratio: Risikoadjustierte Rendite, die die Rentabilität einer Kapitalanlage zu seiner Volatilität ins Verhältnis setzt. Eine Kapitalanlage mit höherem Sharpe Ratio liefert pro Risikoeinheit eine höhere Rendite.

Total Expense Ratio (TER): Die Gesamtkostenquote TER ist ein Maß für die Gesamtkosten, die mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Investmentfonds verbunden sind. Diese Kosten setzen sich in erster Linie aus Verwaltungsgebühren und zusätzlichen Aufwendungen wie Handelsgebühren, Rechtsberatungsgebühren, Prüfungsgebühren und sonstigen Betriebskosten zusammen. Die Gesamtkosten des Fonds werden durch das Gesamtvermögen des Fonds geteilt, um einen prozentualen Betrag zu erhalten, der die TER darstellt.

Future (Termin-Kontrakt): Als Future (Termin-Kontrakt) bezeichnet man eine verpflichtende Vereinbarung zweier Parteien, an einem bestimmten Datum in der Zukunft einen Vermögenswert zu einem vordefinierten Preis und vordefinierten Bedingungen an einer Terminbörse zu handeln. Dabei wird der Verlust/Gewinn aus der Futures-Position täglich “Market-to-Market" verrechnet.

BVG-Mix 25 Plus

Tranche: R

Datum per 30.09.2026

Marketingmaterial

Wichtiger Rechtshinweis

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

«SIX Index AG» ist die Quelle des Swiss Performance Index und der darin enthaltenen Daten . SIX Index AG war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index AG 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 Index AG stammenden Informationen ist untersagt .»

Wir freuen uns, Sie zu beraten:
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel
anlagestiftung@baloise.ch