Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge

Marketingmaterial

BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

Tranche: R

Datum per 30.09.2026

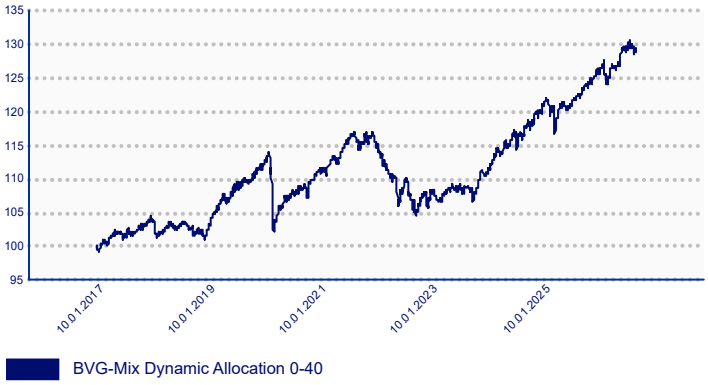
Anlagepolitik

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%.
Konsultieren Sie bitte die Statuten & Reglement, die Anlagerichtlinien sowie das Gebührenreglement der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge vor einem definitiven Anlageentscheid.

Benchmark: Der Fonds verfügt über keinen Benchmark. Die Gegenüberstellung erfolgt im Rahmen eines einfachen Vergleiches mit dem Index Pictet BVG 25.

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:	10.01.2017
Währung:	CHF
Zeichnungsschluss:	12:00
Valoren-Nr:	34387912
Bloomberg:	BAPMDYR SW
ISIN:	CH0343879125
Anlagegruppenvermögen:	74'834'616
Tranchevermögen:	41'266'944
Nettoinventarwert pro Anteil (NAV):	129.00
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
TER:	0.75%

Netto-Performance

	Anlagegruppe	Benchmark
Monatsperformance	-0.47%	-1.20%
YTD	2.95%	1.17%
5 Jahre (ann.)	2.31%	0.87%
Seit Auflegung (ann.)	2.64%	2.37%
2025	4.53%	2.83%
2024	8.15%	7.86%
2023	4.79%	6.69%
2022	-9.38%	-14.06%
2021	5.05%	5.58%

Risikokennzahlen

	Anlagegruppe	Benchmark
Maximum Drawdown	10.51%	16.20%
Volatilität (3 Jahre)	3.26%	4.17%
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1.28	0.85
Tracking Error (3 Jahre)		1.53%

Die 10 grössten Positionen

UBS CH Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL	Fonds	CHF	Switzerland	CH0036599816	4.5%
SF Property Securities Fund	Fonds	CHF	Switzerland	CH0271282300	3.7%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund	Fonds	USD	Global (Fonds)	IE000Q8ZCNF7	2.4%
Roche Holding AG	Aktie	CHF	Switzerland	CH1499059983	2.2%
Akara Swiss Diversity Property Fund PK	Fonds	CHF	Switzerland	CH0333490321	2.1%
Novartis AG	Aktie	CHF	Switzerland	CH0012005267	2.0%
1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation	Fonds	CHF	Switzerland	CH0427260721	2.0%
Twelve Cat Bond Fund	Fonds	USD	Global (Fonds)	IE000B45HNR5	2.0%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities	Fonds	USD	Global (Fonds)	LU2108482311	1.9%
Nestle SA	Aktie	CHF	Switzerland	CH0038863350	1.8%

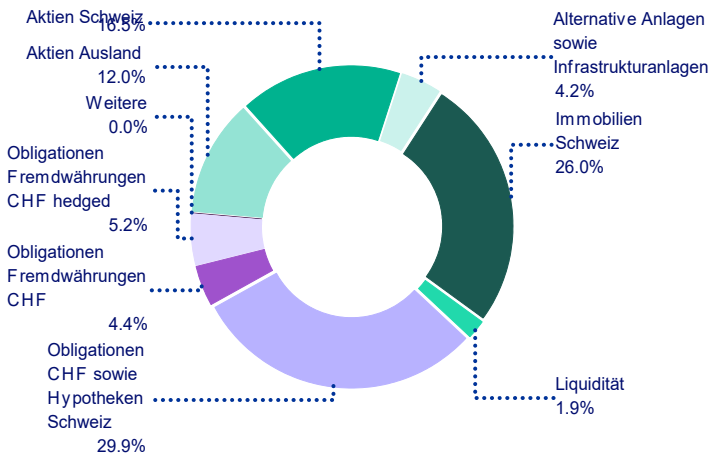
Marketingmaterial

BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

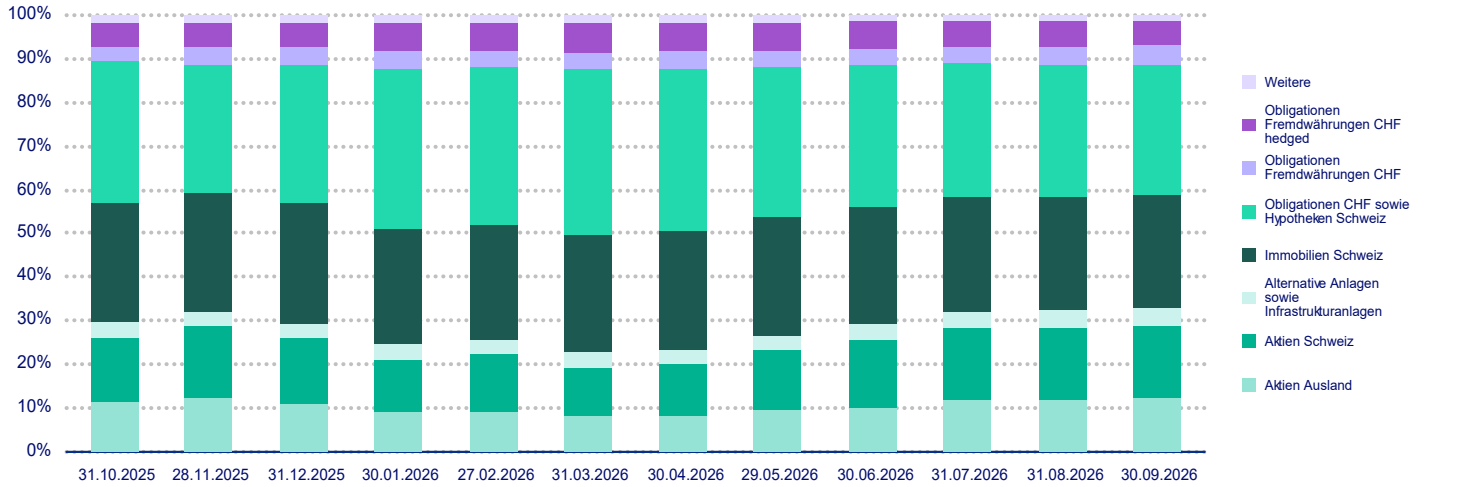
Tranche: R

Datum per 30.09.2026

Aufteilung nach Anlagekategorie



Aufteilung nach Anlagekategorie



BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40

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 Dynamic Allocation 0-40

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.

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