



Anlagelösung für Schweizer Vorsorgegelder

BVG-Mix Dynamic Allocation

Chancen nutzen – Verluste begrenzen

Das diversifizierte investierende Anlageprodukt **BVG-Mix Dynamic Allocation** der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge orientiert sich nicht an einer fixen Anlagestrategie, sondern steuert den Aktienanteil flexibel anhand der aktuellen Marktsituation.

Weshalb mit Baloise investieren?

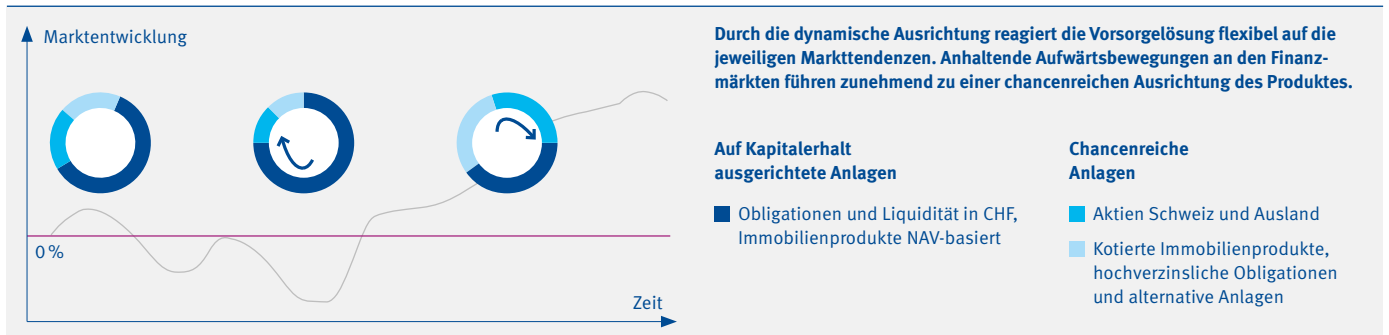
Die Entwicklung der Finanzmärkte zeigt, dass sowohl Phasen der Kursverluste als auch der Kursgewinne oftmals über längere Perioden andauern.

BVG-Mix Dynamic Allocation bietet Anlegern eine Vorsorge-lösung, die diesem Umstand Rechnung trägt. Die Portfolio-manager orientieren sich nicht an einer fixen Anlagestrategie mit starrer Aktienquote. Stattdessen werden die Anlagevorgaben und damit insbesondere der Richtwert für die Aktiengewichtung täglich neu berechnet. Ziel dieses Vorgehens: Die Verluste übersteigen 8% nicht, selbst bei einer anhaltenden Marktkorrektur; bei einer nachhaltigen Börsen-Hausse kann der Aktienanteil erhöht werden.

Schlüsselmerkmale

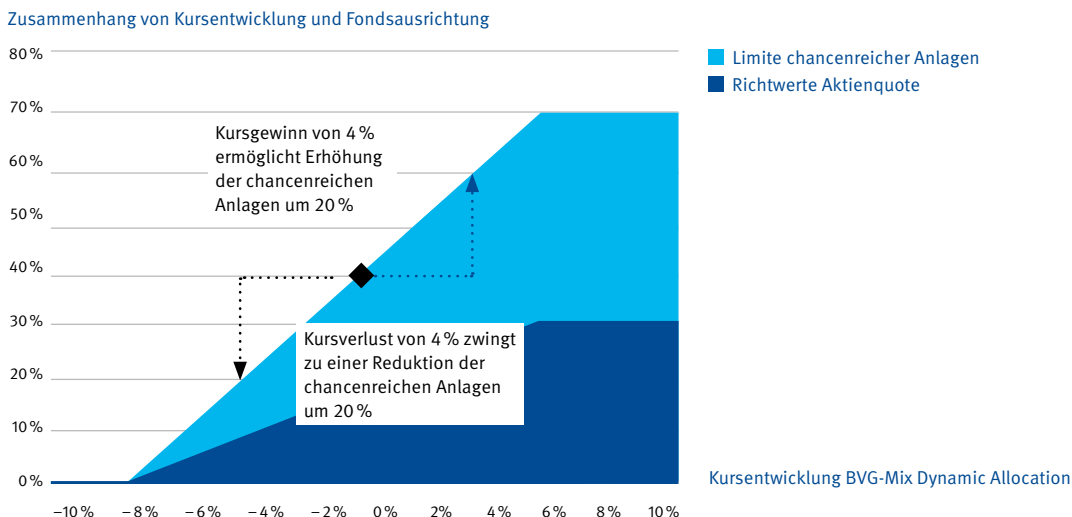
- Breit diversifizierte Anlagen in Aktien und Obligationen von Industrie- und Schwellenländern, ergänzt mit Immobilien und alternativen Investments
- Aktienquote bewegt sich zwischen 5% und 35%, kann aber in Ausnahmefällen auf 0% gesenkt bzw. auf maximal 45% erhöht werden
- Absicherungsmechanismus reduziert Verluste und zielt auf Jahresbasis auf einen Kapitalerhalt von mindestens 92% ab
- Dynamisches Anlageverhalten während anhaltend positiven Marktphasen erhöht Partizipation an Kursgewinnen
- Täglich ohne Auf- und Abschläge handelbare Gesamtlösung für Vorsorgegelder ohne Depotfordernis
- Aktive Bewirtschaftung mittels taktischer Abweichungen von der täglichen Anlagevorgabe
- Aktienselektion mit Fokus auf Titel mit hoher Qualität und vergleichbar tiefem Preis

Unser Anlageziel: Chancen nutzen – Verluste aktiv begrenzen



So werden Ihre Anlagen beim BVG-Mix Dynamic Allocation bewirtschaftet:

Schritt 1: Ausgehend von den erzielten Kursgewinnen oder erlittenen Kursverlusten im Jahresverlauf werden täglich die Gewichtungen der verschiedenen Anlageklassen berechnet.



Schritt 2: Die tägliche Betreuung der Anlagen umfasst einerseits die Ausrichtung des Vermögens an den täglich neu kalkulierten Richtwerten. Andererseits definieren die Portfoliomanager basierend auf ihren fundamentalen Einschätzungen auch taktische Abweichungen von den Richtwerten.



Schritt 3: Die konkrete Umsetzung erfolgt mit den Produkten der Baloise, Best-in Class Drittprodukten sowie Derivaten. Punktuell können auch Einzelanlagen getätigt werden.



Erfahrenes Investment-Team

Unser Investment-Team zeichnet sich durch Expertise, Erfahrung und eine tiefe Fluktuation aus. Sechs Investment-Spezialisten verwalten rund CHF 2 Mrd. an gemischten Mandaten. Dabei nutzen sie das Know-how in der Titelselektion der spezialisierten Portfoliomanagement-Teams der Baloise.

“ Auch negative Trends halten oftmals länger an, als sich dies Anleger vorstellen. Eine Absicherungsstrategie bietet da Zusatznutzen. ”

Andreas Bertschi, Senior Portfoliomanager
Baloise Asset Management

Fondsname	Anteilsklasse	Ertragsverwendung	ISIN Code	Valor
BVG-Mix Dynamic Allocation	Tranche I	Thesaurierend	CH0285325913	028532591

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
 Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
 Aeschengraben 21, CH-4002 Basel,
 T +41 58 285 72 99, anlagestiftung@baloise.ch

Wichtiger Rechtshinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. 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. Anteile 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.