

31.07.2018 | BEVO Vorsorgestiftung

Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

	laufendes Jahr 1.1.2018 - 31.07.2018	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	217'449'968	105'047'739
Kapitaleinlagen:	64'151'572	233'840'909
Kapitalrückzug:	-52'390'331	-150'046'887
Wertveränderung:	7'840'269	48'209'719
Endwert:	237'051'479	237'051'479



Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	3.55%	1.24%	2.31%
letzter Monat:	3.01%	2.08%	0.93%
letzte 3 Monate	3.45%	1.49%	1.96%
letztes Jahr:	15.69%	10.81%	4.88%

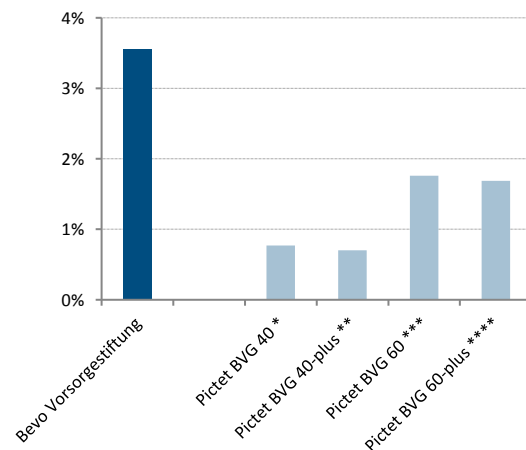


BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
Bevo Vorsorgestiftung	3.55%
Pictet BVG 40 *	0.77%
Pictet BVG 40-plus **	0.70%
Pictet BVG 60 ***	1.76%
Pictet BVG 60-plus ****	1.69%

- * Aktien 40%; keine Immobilien und Alternative Anlagen
- ** Aktien 30%; Immobilien 10%, Alternative Anlagen 10%
- *** Aktien 60%; keine Immobilien und Alternative Anlagen
- **** Aktien 45%; Immobilien 10%, Alternative Anlagen 15%



31.07.2018 | BEVO Vorsorgestiftung

Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	9.0%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.51%	n.a.
Obligationen CHF	19.0%	6.7%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-1.21%	-0.10%
Obligationen FW ¹	8.0%	11.6%	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	-0.59%	-0.46%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	28.3%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	1.36%	9.95%
Aktien Ausland	23.0%	24.0%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	5.22%	2.06%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	1.65%	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	-3.08%	3.04%
Private Equity	4.0%	1.8%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	7.66%	29.98%
Hedge Fonds	0.0%	1.1%	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	1.24%	-8.04%
Immobilien Schweiz	20.0%	15.8%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	-0.84%	1.39%
Total	100.0%	100.0%					1.24%	3.55%

¹ Performancemessung inkl. Fremdwährungsabsicherung / Überschreitung 12.02% vs. Maximum 12% marginal

Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen Details
Auslandschuldner	27.0%	18.3%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen ²	34.0%	39.9%	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity	48.0%	55.8%	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkapitalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	71.6%	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	2.9%	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

² Aktien-Anlagefonds in CHF ohne Look-Through zu 100% den Fremdwährungen zugeordnet

