

# 31.08.2018 | BEVO Vorsorgestiftung

## Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

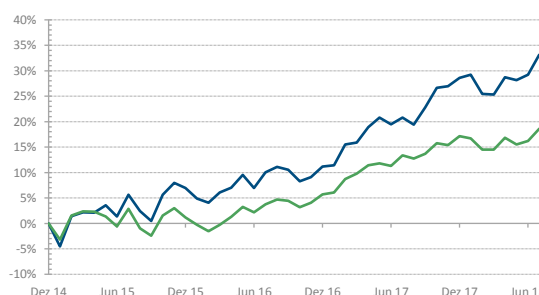
	laufendes Jahr 1.1.2018 - 31.08.2018	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	217'449'968	105'047'739
Kapitaleinlagen:	71'246'572	240'935'909
Kapitalrückzug:	-59'007'417	-156'663'974
Wertveränderung:	4'098'507	44'467'957
Endwert:	233'787'630	233'787'630



## Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	1.93%	-0.11%	2.04%
letzter Monat:	-1.56%	-1.33%	-0.23%
letzte 3 Monate	2.28%	1.28%	1.00%
letztes Jahr:	15.69%	10.81%	4.88%

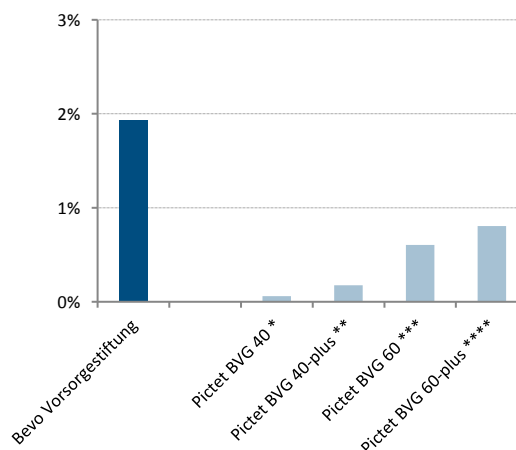


## BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
Bevo Vorsorgestiftung	1.93%
Pictet BVG 40 *	0.06%
Pictet BVG 40-plus **	0.18%
Pictet BVG 60 ***	0.61%
Pictet BVG 60-plus ****	0.81%

- \* 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%



# 31.08.2018 | BEVO Vorsorgestiftung

## Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	7.5%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.59%	n.a.
Obligationen CHF	19.0%	8.0%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-0.54%	0.00%
Obligationen FW <sup>1</sup>	8.0%	11.3%	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	-3.25%	-4.12%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	28.7%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	-0.10%	9.70%
Aktien Ausland	23.0%	24.2%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	4.06%	-0.80%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	1.66%	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	-7.88%	2.27%
Private Equity	4.0%	1.8%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	4.54%	29.98%
Hedge Fonds	0.0%	1.1%	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	-0.11%	-11.00%
Immobilien Schweiz	20.0%	15.7%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	-3.15%	-0.74%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>-0.11%</b>	<b>1.93%</b>

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

## Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen   Details
Auslandschuldner	27.0%	19.3%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen <sup>2</sup>	34.0%	39.3%	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity	48.0%	56.4%	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkapitalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	72.1%	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	2.9%	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

<sup>2</sup> Aktien-Anlagefonds in CHF ohne Look-Through zu 100% den Fremdwährungen zugeordnet

