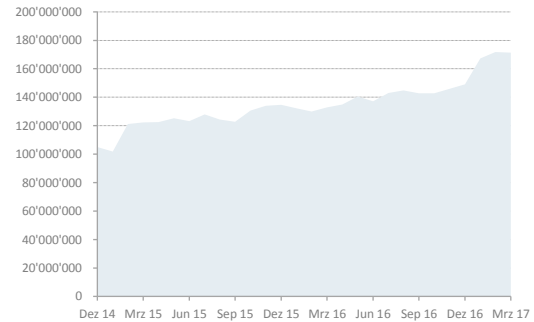


# 31.03.2017 | BEVO Vorsorgestiftung

## Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

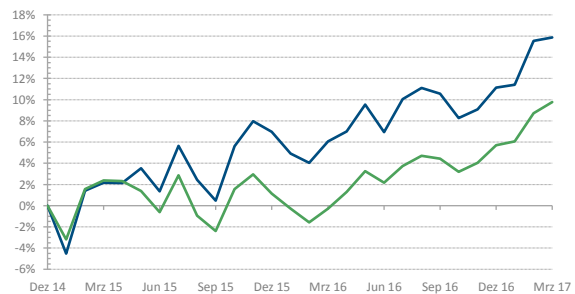
	laufendes Jahr 31.12.2016 - 31.03.2017	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	<b>149'068'430</b>	<b>105'047'739</b>
Kapitaleinlagen:	36'487'161	126'678'424
Kapitalrückzug:	-21'110'779	-81'547'076
Wertveränderung:	<b>6'943'104</b>	<b>21'208'830</b>
Endwert:	<b>171'387'916</b>	<b>171'387'916</b>



## Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	<b>4.25%</b>	3.85%	0.40%
letzter Monat:	<b>0.29%</b>	0.96%	-0.67%
letzte 3 Monate	<b>4.25%</b>	3.85%	0.40%
letztes Jahr:	<b>3.90%</b>	4.50%	-0.60%

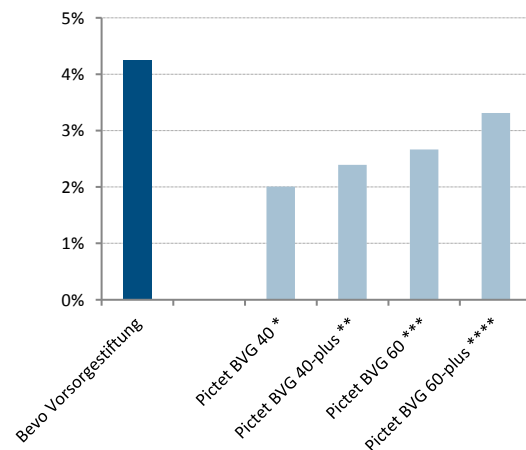


## BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
<b>Bevo Vorsorgestiftung</b>	<b>4.25%</b>
Pictet BVG 40 *	2.01%
Pictet BVG 40-plus **	2.39%
Pictet BVG 60 ***	2.67%
Pictet BVG 60-plus ****	3.31%

- \* 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%



# 31.03.2017 | BEVO Vorsorgestiftung

## Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	5.1%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.22%	
Obligationen CHF	19.0%	6.3%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	0.16%	0.81%
Obligationen FW <sup>1</sup>	8.0%	10.9%	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	-0.37%	-0.05%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	26.7%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	7.50%	7.42%
Aktien Ausland	23.0%	29.0%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	4.76%	5.35%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	-	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	9.75%	-
Private Equity	4.0%	1.2%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	5.55%	10.87%
Hedge Fonds	0.0%	1.5%	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	3.85%	1.67%
Immobilien Schweiz	20.0%	19.3%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	4.57%	2.96%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>3.85%</b>	<b>4.25%</b>

<sup>1</sup> Performancemessung inkl. Fremdwährungsabsicherung

## Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen   Details
Auslandschuldner	27.0%	17.2%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen <sup>2</sup>	34.0%	41.9%	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity	48.0%	57.0%	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkapitalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	76.2%	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	2.7%	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

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

