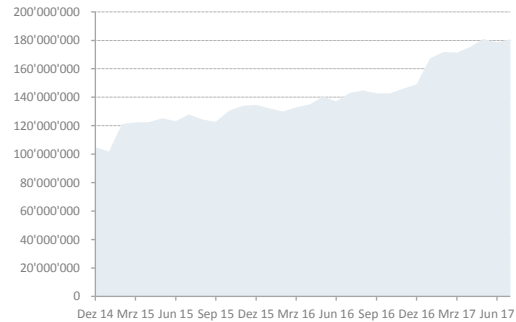


# 31.07.2017 | BEVO Vorsorgestiftung

## Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

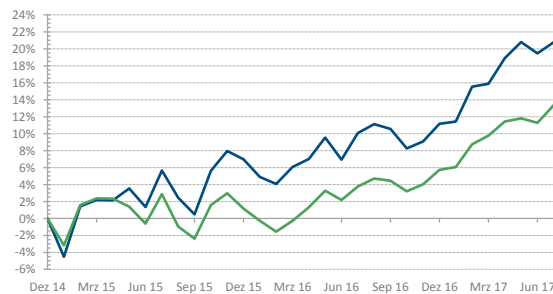
	laufendes Jahr 1.1.2017 - 31.07.2017	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	149'068'430	105'047'739
Kapitaleinlagen:	48'259'796	138'451'059
Kapitalrückzug:	-30'803'140	-91'239'437
Wertveränderung:	14'223'812	28'489'538
Endwert:	180'748'899	180'748'899



## Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

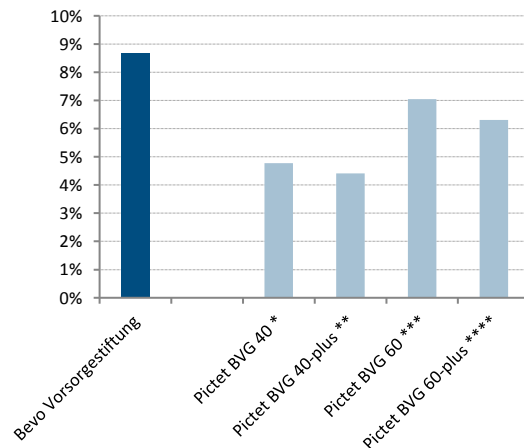
	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	8.66%	7.24%	1.42%
letzter Monat:	1.11%	1.87%	-0.76%
letzte 3 Monate	1.58%	1.74%	-0.16%
letztes Jahr:	3.90%	4.50%	-0.60%



## BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
Bevo Vorsorgestiftung	8.66%
Pictet BVG 40 *	4.78%
Pictet BVG 40-plus **	4.41%
Pictet BVG 60 ***	7.04%
Pictet BVG 60-plus ****	6.31%



- \* 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%

# 31.07.2017 | BEVO Vorsorgestiftung

## Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	<b>3.7%</b>	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.51%	
Obligationen CHF	19.0%	<b>6.7%</b>	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-0.62%	1.38%
Obligationen FW <sup>1</sup>	8.0%	<b>11.8%</b>	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	1.83%	2.46%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	<b>26.5%</b>	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	15.00%	15.61%
Aktien Ausland	23.0%	<b>28.4%</b>	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	7.57%	9.72%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	<b>0.01</b>	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	19.13%	0.8%
Private Equity	4.0%	<b>1.2%</b>	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	14.81%	19.21%
Hedge Fonds	0.0%	<b>1.5%</b>	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	7.24%	10.56%
Immobilien Schweiz	20.0%	<b>19.6%</b>	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	8.67%	5.89%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>7.24%</b>	<b>8.66%</b>

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

## Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen   Details
Auslandschuldner	27.0%	<b>18.5%</b>	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen <sup>2</sup>	34.0%	<b>43.3%</b>	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity	48.0%	<b>56.7%</b>	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkaptalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	<b>76.3%</b>	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	<b>2.7%</b>	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

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

