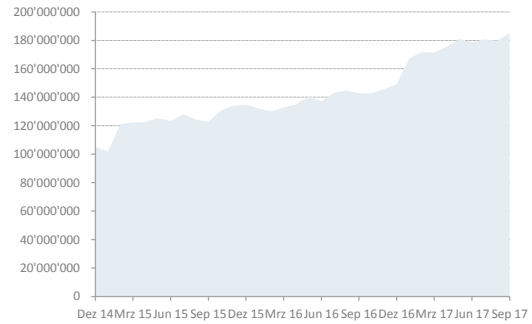


# 30.09.2017 | BEVO Vorsorgestiftung

## Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

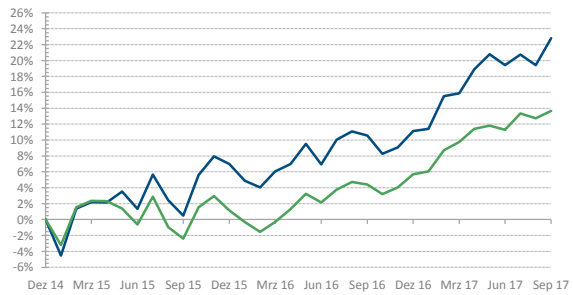
	laufendes Jahr 1.1.2017 - 30.09.2017	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	<b>149'068'430</b>	<b>105'047'739</b>
Kapitaleinlagen:	51'406'306	141'597'569
Kapitalrückzug:	-32'675'087	-93'111'384
Wertveränderung:	<b>17'313'998</b>	<b>31'579'724</b>
Endwert:	<b>185'113'648</b>	<b>185'113'648</b>



## Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

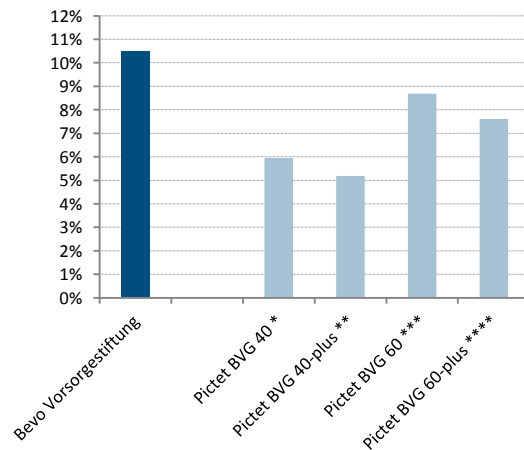
	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	<b>10.48%</b>	7.55%	2.93%
letzter Monat:	<b>2.82%</b>	0.83%	1.99%
letzte 3 Monate	<b>2.81%</b>	2.16%	0.65%
letztes Jahr:	<b>3.90%</b>	4.50%	-0.60%



## BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
<b>Bevo Vorsorgestiftung</b>	<b>10.48%</b>
Pictet BVG 40 *	5.95%
Pictet BVG 40-plus **	5.18%
Pictet BVG 60 ***	8.69%
Pictet BVG 60-plus ****	7.60%



- \* 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%

# 30.09.2017 | BEVO Vorsorgestiftung

## Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	3.6%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.66%	
Obligationen CHF	19.0%	7.7%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-0.35%	1.39%
Obligationen FW <sup>1</sup>	8.0%	11.5%	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	2.39%	2.60%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	26.6%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	16.53%	21.22%
Aktien Ausland	23.0%	28.6%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	10.44%	12.39%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	0.57%	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	21.64%	7.04%
Private Equity	4.0%	1.2%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	18.02%	19.54%
Hedge Fonds	0.0%	1.5%	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	7.55%	11.45%
Immobilien Schweiz	20.0%	18.8%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	4.16%	3.70%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>7.55%</b>	<b>10.48%</b>

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

## Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen   Details
Auslandschuldner	27.0%	19.2%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen <sup>2</sup>	34.0%	43.5%	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity	48.0%	56.9%	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkaptalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	75.7%	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

