

# 31.01.2018 | BEVO Vorsorgestiftung

## Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

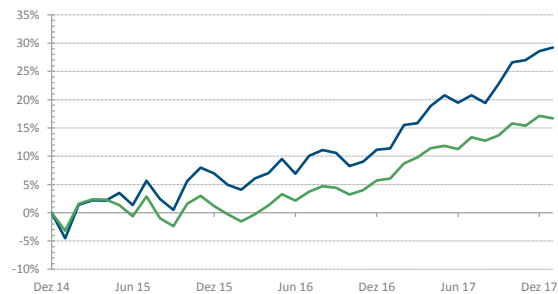
	laufendes Jahr 1.1.2018 - 31.01.2018	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	<b>217'449'968</b>	<b>105'047'739</b>
Kapitaleinlagen:	31'053'419	200'742'756
Kapitalrückzug:	-30'625'695	-128'282'252
Wertveränderung:	<b>823'721</b>	<b>41'193'170</b>
Endwert:	<b>218'701'413</b>	<b>218'701'413</b>



## Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	<b>0.49%</b>	<b>-0.37%</b>	0.86%
letzter Monat:	<b>0.49%</b>	<b>-0.37%</b>	0.86%
letzte 3 Monate	<b>2.06%</b>	0.80%	1.26%
letztes Jahr:	<b>15.69%</b>	10.81%	4.88%

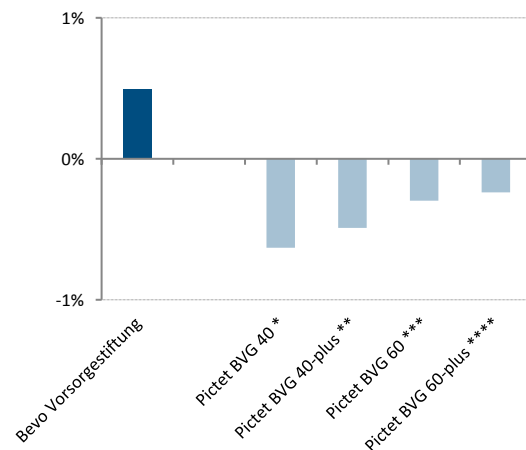


## BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
<b>Bevo Vorsorgestiftung</b>	<b>0.49%</b>
Pictet BVG 40 *	-0.63%
Pictet BVG 40-plus **	-0.49%
Pictet BVG 60 ***	-0.30%
Pictet BVG 60-plus ****	-0.24%

- \* 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%



## Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	7.9%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.08%	n.a.
Obligationen CHF	19.0%	6.6%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-1.08%	-0.07%
Obligationen FW <sup>1</sup>	8.0%	10.3%	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	-2.95%	-1.20%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	27.9%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	-0.13%	2.68%
Aktien Ausland	23.0%	26.0%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	0.43%	-0.04%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	1.77%	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	3.34%	2.28%
Private Equity	4.0%	1.3%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	2.32%	0.00%
Hedge Fonds	0.0%	1.3%	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	-0.37%	-2.20%
Immobilien Schweiz	20.0%	17.0%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	-0.97%	-0.24%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>-0.37%</b>	<b>0.49%</b>

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

## Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen   Details
Auslandschuldner	27.0%	16.9%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen <sup>2</sup>	34.0%	40.3%	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%	73.9%	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	2.5%	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

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

