

30.09.2018 | BEVO Vorsorgestiftung

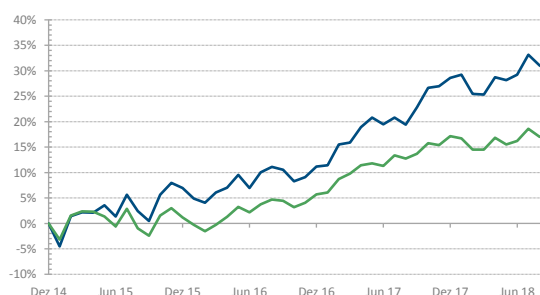
Wertentwicklung Gesamtvermögen Marktwert in Schweizer Franken

	laufendes Jahr 1.1.2018 - 30.09.2018	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	217'449'968	105'047'739
Kapitaleinlagen:	72'960'889	242'650'225
Kapitalrückzug:	-60'636'340	-158'292'897
Wertveränderung:	1'823'862	42'193'312
Endwert:	231'598'379	231'598'379



Performance Gesamtvermögen — BEVO — Benchmark

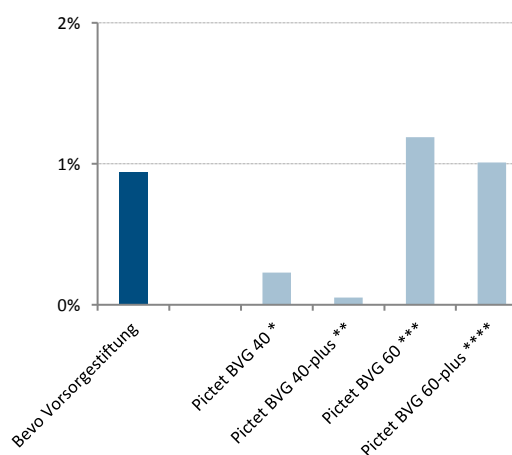
	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	0.94%	0.07%	0.87%
letzter Monat:	-0.97%	0.17%	-1.14%
letzte 3 Monate	0.42%	0.89%	-0.47%
letztes Jahr:	15.69%	10.81%	4.88%



BVG-Universum Performance in CHF seit Jahresbeginn

Index	Performance YTD
Bevo Vorsorgestiftung	0.94%
Pictet BVG 40 *	0.23%
Pictet BVG 40-plus **	0.05%
Pictet BVG 60 ***	1.19%
Pictet BVG 60-plus ****	1.01%

- * 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%	6.0%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.66%	n.a.
Obligationen CHF	19.0%	8.1%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	-1.33%	-0.21%
Obligationen FW ¹	8.0%	11.6%	0 - 12%	OK	FW	Citigroup WGBI custom	-3.07%	-1.89%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	28.7%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	0.52%	7.31%
Aktien Ausland	23.0%	24.2%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	5.69%	-2.45%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	1.93%	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	-7.46%	1.47%
Private Equity	4.0%	1.9%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	6.66%	29.98%
Hedge Fonds	0.0%	1.1%	0 - 5%	OK	FW	BEVO Benchmark	0.07%	-9.65%
Immobilien Schweiz	20.0%	16.6%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	-4.38%	-1.99%
Total	100.0%	100.0%					0.07%	0.94%

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

Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen Details
Auslandschuldner	27.0%	19.7%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen ²	34.0%	39.8%	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity	48.0%	56.6%	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkapitalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	73.2%	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	3.0%	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

² Aktien-Anlagefonds in CHF ohne Look-Through zu 100% den Fremdwährungen zugeordnet

