

Monatsbericht Juni 2026

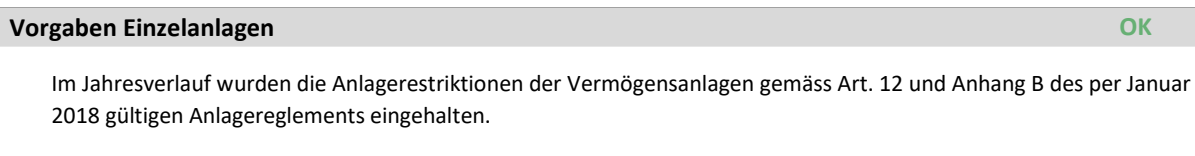
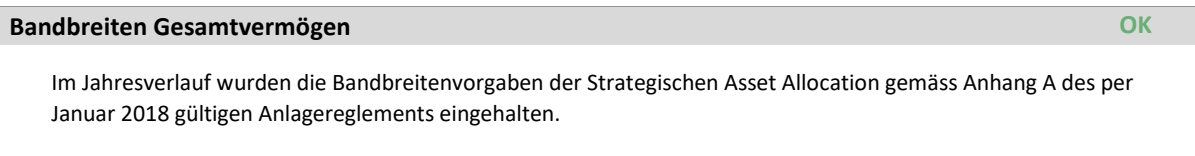
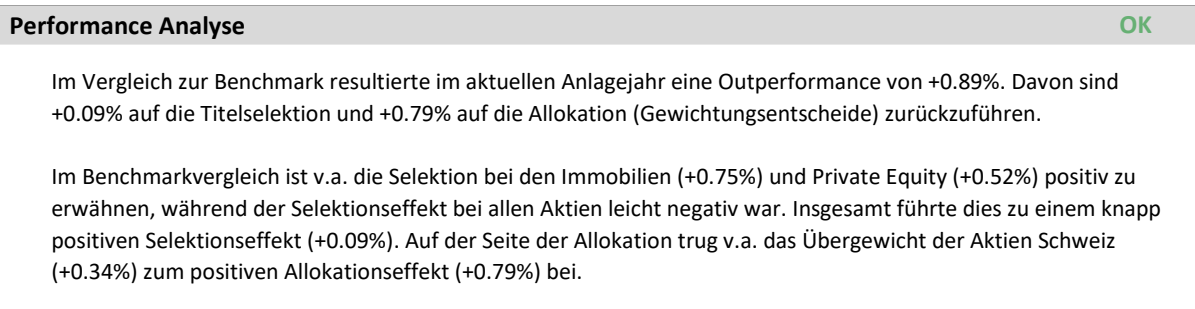
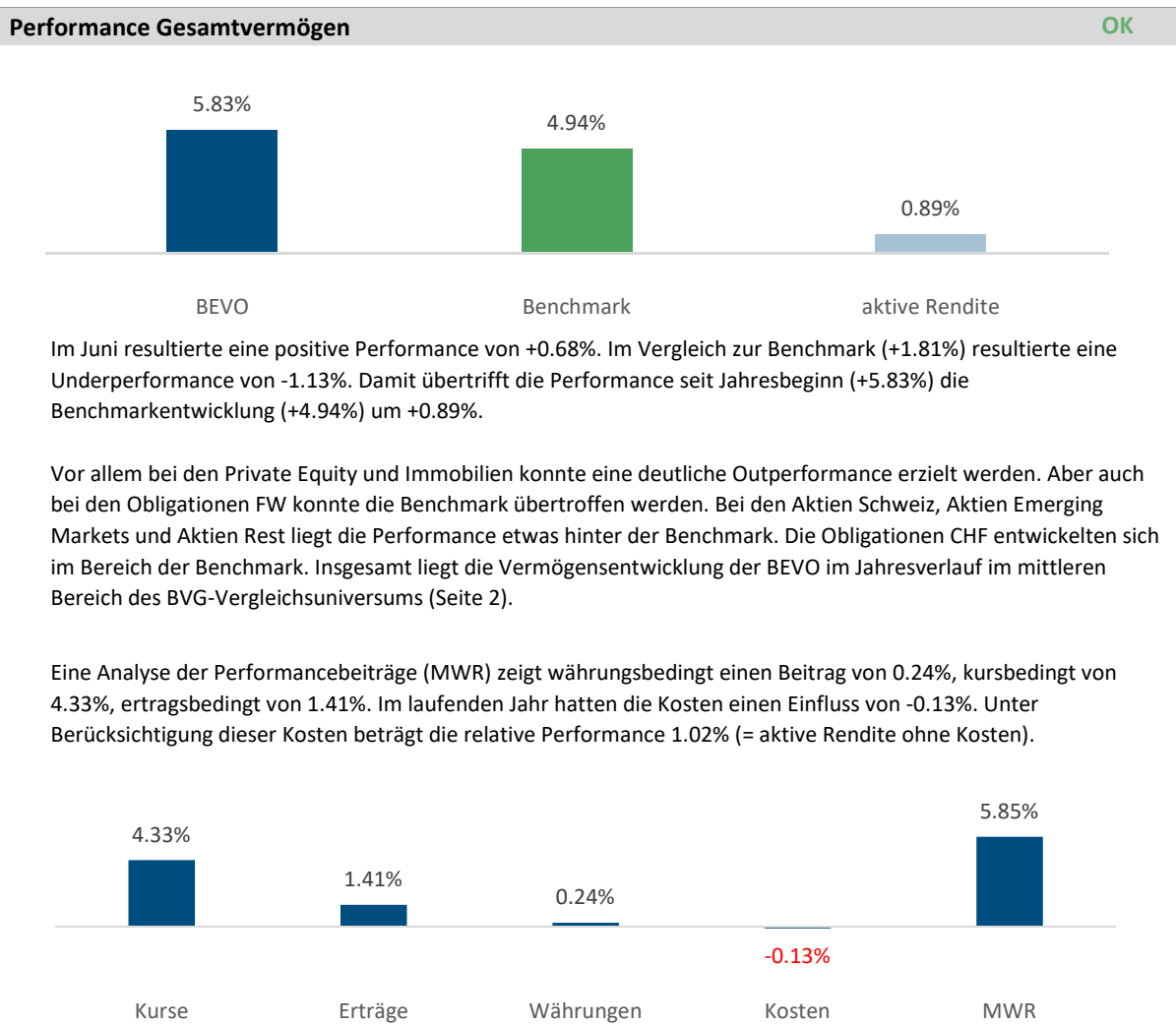
BEVO Vorsorgestiftung Liechtenstein

Eckdaten

Mandatsbezeichnung:	BEVO Vorsorgestiftung	
Empfänger:	Thomas Hug, Geschäftsführer Christoph Strohm, Stellvertreter	
Referenz-Währung:	CHF	
Anlagestrategie:	gemäss Anlagereglement per Januar 2018	
Depotbank(en):	LGT (Global Custodian) / LGT, UBS (Zahlungskonti) / Diverse PE-Anlagen	
Mandate Verwalter:	<u>aktive Mandate</u>	<u>Verwalter</u>
	Liquidität	PK Assets AG
	Obligationen CHF	PK Assets AG
	Obligationen FW	PK Assets AG
	Aktien Schweiz/FL	PK Assets AG
	Aktien Ausland / EmMa	PK Assets AG
	Private Equity	PK Assets AG
	Immobilien Schweiz	PK Assets AG
Investment Controller:	Ralf Vetsch (Mandatsleiter)	r.vetsch@lmm-ic.com
	Markus Häni (Stellvertreter)	m.haeni@lmm-ic.com

30.06.2026 | BEVO Vorsorgestiftung

Der Anlagezeitraum 01.01.2026 - 30.6.2026 im Überblick



30.06.2026 | BEVO Vorsorgestiftung

Wertentwicklung Gesamtvermögen

Marktwert in Schweizer Franken

	laufendes Jahr 1.1.2026 - 30.06.2026	historisch ab 31.12.2014
Ausgangswert:	674'176'351	105'047'739
Netto		
Kapitalflüsse	4'199'988	304'870'881
Wertveränderung:	39'760'602	308'218'321
Endwert:	718'136'942	718'136'942



Performance Gesamtvermögen

— BEVO — Benchmark

	BEVO	Benchmark	relativ
seit Jahresbeginn:	5.83%	4.94%	0.88%
letzter Monat:	0.67%	1.81%	-1.14%
letzte 3 Monate	7.51%	7.66%	-0.15%
Vorjahr:	10.57%	6.17%	4.40%
seit 31.12.2014: (seit Mandatsbeginn)	86.30%	79.70%	6.60%



BVG-Universum

Performance in CHF seit Jahresbeginn

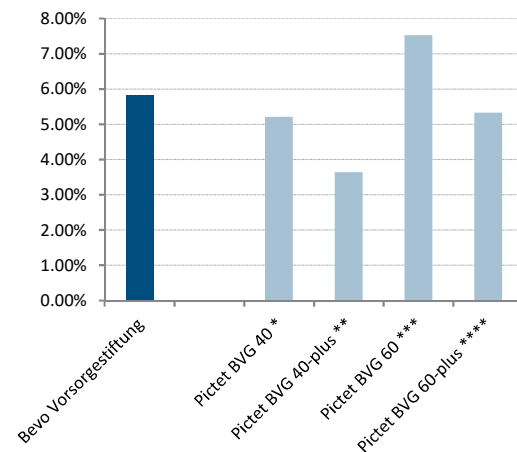
Index	Performance YTD
Bevo Vorsorgestiftung	5.83%
Pictet BVG 40 *	5.21%
Pictet BVG 40-plus **	3.64%
Pictet BVG 60 ***	7.52%
Pictet BVG 60-plus ****	5.33%

* 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%



30.06.2026 | BEVO Vorsorgestiftung

Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten

Anlagekategorie	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	WHG	Index	Performance YTD	
							Index	BEVO
Liquidität	5.0%	4.1%	0 - 25%	OK	CHF+FW	Citigroup CHF 3 M	-0.04%	n.a.
Obligationen CHF	19.0%	15.8%	0 - 30%	OK	CHF	SBI AAA-BBB TR	0.74%	0.86%
Obligationen FW ¹	8.0%	7.0%	0 - 12%	OK	FW	FTSE Custom.	0.51%	2.25%
Aktien Schweiz/FL	18.0%	26.2%	15 - 30%	OK	CHF	SPI TR	9.86%	8.39%
Aktien Emerging Mkts.	3.0%	3.9%	0 - 5%	OK	FW	MSCI EM NR	26.33%	25.33%
Aktien Welt	23.0%	22.7%	10 - 30%	OK	FW	MSCI World Dev. NR	11.89%	7.66%
Private Equity	4.0%	3.1%	0 - 5%	OK	CHF	LPX 50 Index	-16.50%	0.64%
Immobilien Schweiz	20.0%	17.3%	5 - 30%	OK	CHF	SXI Immofonds TR	0.85%	5.31%
Total	100.0%	100.0%					4.94%	5.83%

¹ Performancemessung inkl. Fremdwährungsabsicherung

Begrenzung Gesamtkategorien

Bezeichnung	Strategie	BEVO	Bandbreiten	Status	Einzelbegrenzungen Details
Auslandschuldner	27.0%	22.8%	15 - 42%	OK	Max. Durationabweichung +/- 30% Index
Fremdwährungen ²	34.0%	37.0%	15 - 47%	OK	Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV
Aktien inkl. Private Equity ³	48.0%	55.8%	25 - 60%	OK	Max. 3% der Börsenkapitalisierung
Aktien und Immobilien	68.0%	73.1%	30 - 80%	OK	Max. Fremdfinanzierung 60%
Alternative Anlagen	4.0%	3.1%	0 - 5%	OK	gemäss BPVV Art. 25 k)

² Aktien-Anlagefonds mit Referenzwährung CHF ohne Look-Through zu 100% den Fremdwährungen zugeordnet³ NOK gem. BPVV Art 25 max. 50% --> jährlicher Bericht gem. BPVV Art 31 erstellen und in Anhang Jahresrechnung