



## Factsheet Mischvermögen Dynamisch

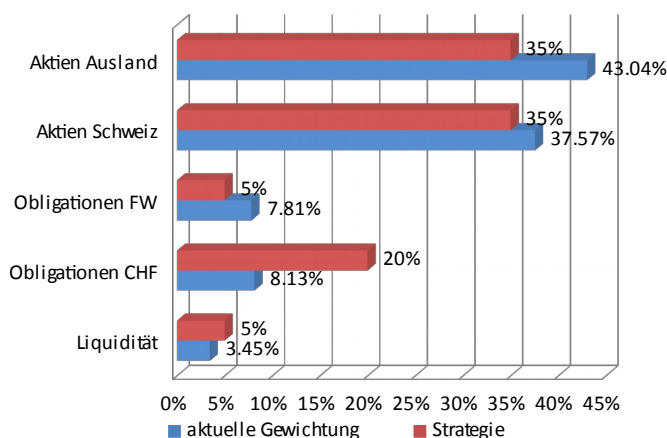
31. März 2017

### Anlagestrategie

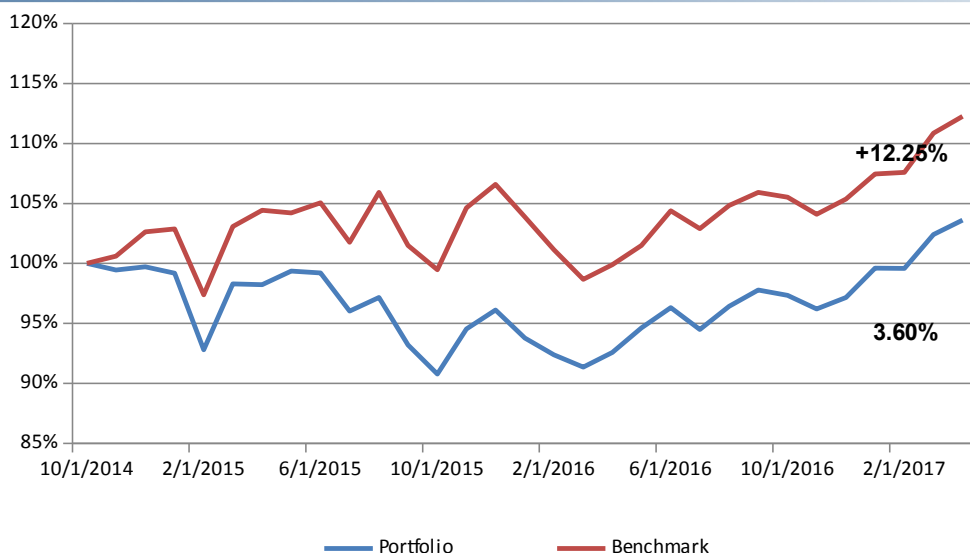
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die Erzielung eines angemessenen Ertrags in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Die Anlagegruppe investiert weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte und Aktien. Dabei wird der Anteil an Aktienanlagen zwischen 25% und 85% des Nettovermögens betragen. Der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements darf 57.5% des Nettovermögens nicht überschreiten.

<b>Fremdwährungen</b>	<b>48.00%</b>
USD	25.26%
EUR	10.15%
DKK	3.14%
AUD	2.98%
Rest	6.47%

### Portfoliostruktur per 31.03.2017



### Performance Chart (1.10.2014 - 31.03.2017)



### Performance Übersicht

	PortfolioBenchmark	
2014 (1.10.-31.12.14)	-0.80%	2.88%
2015	-5.47%	0.97%
2016	6.23%	3.44%
2017 (1.1.-31.03.17)	4.01%	4.46%

### Risikoanalyse

Volatilität Anlagegruppe	2.45%
Volatilität Benchmark	2.57%
Tracking Error	0.90%
Tracking Error (ex ante)	1.80%
Information Ratio	-0.30
Sharpe Ratio	0.08
Beta-Faktor	0.89
Jensen Alpha	-0.22%
Maximum Drawdown	9.22%
Recovery Period	17 Monate
Modified Duration	3.28

### TER OAK

	Portfolio
2014 (1.10.-31.12.14)	0.74%
2015	0.42%
2016	0.42%

### Ihre Ansprechpartner

#### Vermögensverwaltung (seit 1.1.2017)

Investas AG  
Marktgasse 37  
3001 Bern

#### Depotbank

UBS Switzerland AG  
Baarerstrasse 14a  
Postfach

#### Beratung / Administration

BeVeSa GmbH, Christoph Eck  
Postfach 667, 6343 Rotkreuz  
+41 (0) 41 798 11 75



## Factsheet Mischvermögen Dynamisch

31. Dezember  
2016

### Strategische Asset Allocation

### Benchmark

Liquidität CHF	5.00%
Obligationen CHF	20.00%
Obligationen FW	5.00%
Aktien CH	35.00%
Aktien Ausland	35.00%
	100.00%
Max. Fremdwährung nach Absicherung	57.50%
Max. Aktienanteil	85.00%

JPM Morgan Cash CHF 2M
SBI AAA-BBB Total Return CHF
JPM Global - All Mat gross USD
SPI Gross CHF
MSCI ACWI ex CH net USD

## Inre Ansprechpartner

### Vermögensverwaltung (seit 1.1.2016)

Basellandschaftliche Kantonalbank  
Rheinstrasse 7  
4410 Liestal

### Depotbank

UBS Switzerland AG  
Baarerstrasse 14a  
Postfach  
6301 Zug

### Beratung / Administration

BeVeSa GmbH, Christoph Eck  
Postfach 667, 6343 Rotkreuz  
+41 (0) 41 798 11 75  
[anlagestiftung@unigamma.ch](mailto:anlagestiftung@unigamma.ch)  
[www.unigamma-anlagestiftung.ch](http://www.unigamma-anlagestiftung.ch)

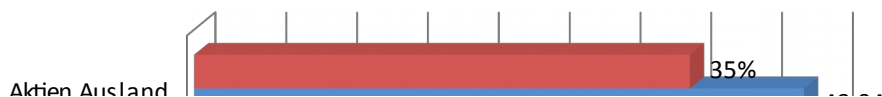
---

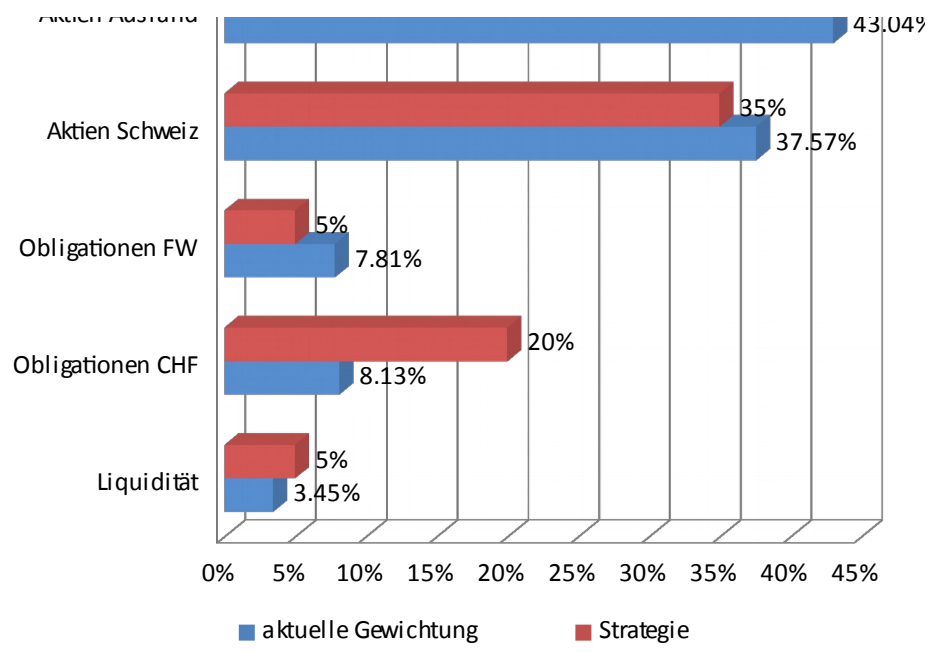
## Performance Anlageklass Dynamisch seit 31.10.2014

Datum	Performance			Performance	
	Portfolio	Benchmark		Portfolio	Benchmark
			10/1/2014	1	1
10/1/2014	-0.55%	0.61%	11/1/2014	0.9945	1.0061
11/30/2014	0.26%	2.01%	12/1/2014	0.9971	1.0263
12/31/2014	-0.52%	0.24%	1/1/2015	0.9919	1.0288
1/31/2015	-6.45%	-5.33%	2/1/2015	0.9279	0.9740
2/28/2015	5.94%	5.84%	3/1/2015	0.9830	1.0308
3/31/2015	-0.07%	1.31%	4/1/2015	0.9824	1.0443
4/30/2015	1.14%	-0.21%	5/1/2015	0.9936	1.0421
5/31/2015	-0.15%	0.80%	6/1/2015	0.9921	1.0505
6/30/2015	-3.22%	-3.13%	7/1/2015	0.9601	1.0176
7/31/2015	1.19%	4.10%	8/1/2015	0.9715	1.0593
8/31/2015	-4.08%	-4.18%	9/1/2015	0.9319	1.0150
9/30/2015	-2.59%	-1.99%	10/1/2015	0.9078	0.9948
10/31/2015	4.14%	5.18%	11/1/2015	0.9453	1.0464
11/30/2015	1.66%	1.87%	12/1/2015	0.9610	1.0659
12/31/2015	-2.43%	-2.55%	1/1/2016	0.9377	1.0388
1/31/2016	-1.48%	-2.64%	2/1/2016	0.9238	1.0113
2/29/2016	-1.11%	-2.43%	3/1/2016	0.9136	0.9868
3/31/2016	1.34%	1.24%	4/1/2016	0.9258	0.9990
4/30/2016	2.20%	1.60%	5/1/2016	0.9462	1.0150
5/31/2016	1.80%	2.85%	6/1/2016	0.9632	1.0439
6/30/2016	-1.90%	-1.43%	7/1/2016	0.9449	1.0290
7/31/2016	2.04%	1.88%	8/1/2016	0.9642	1.0483
8/31/2016	1.41%	1.05%	9/1/2016	0.9778	1.0593
9/30/2016	-0.45%	-0.39%	10/1/2016	0.9734	1.0552
10/31/2016	-1.17%	-1.34%	11/1/2016	0.9620	1.0411
11/30/2016	1.00%	1.21%	12/1/2016	0.9716	1.0537
12/31/2016	2.52%	1.98%	1/1/2017	0.9961	1.0745
1/31/2017	-0.02%	0.13%	2/1/2017	0.9959	1.0759
2/28/2017	2.84%	3.03%	3/1/2017	1.0242	1.1085
3/31/2017	1.16%	1.26%	4/1/2017	1.0360	1.1225

### Portfolio Struktur

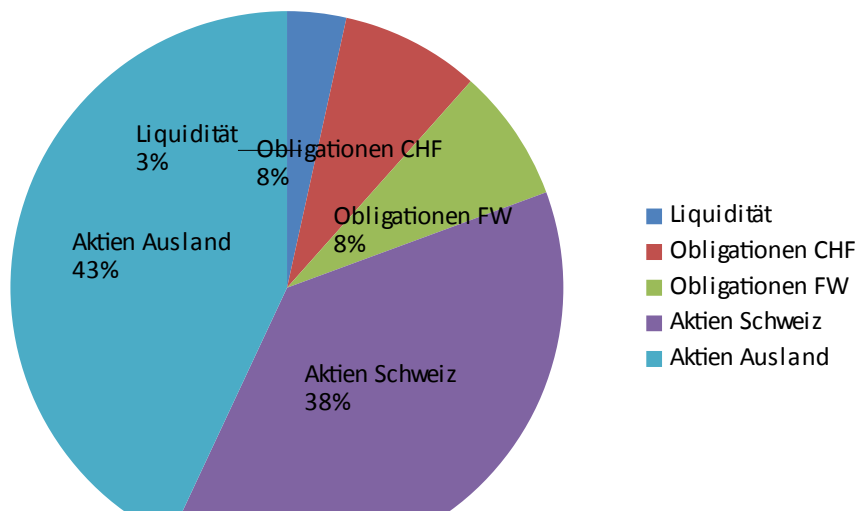
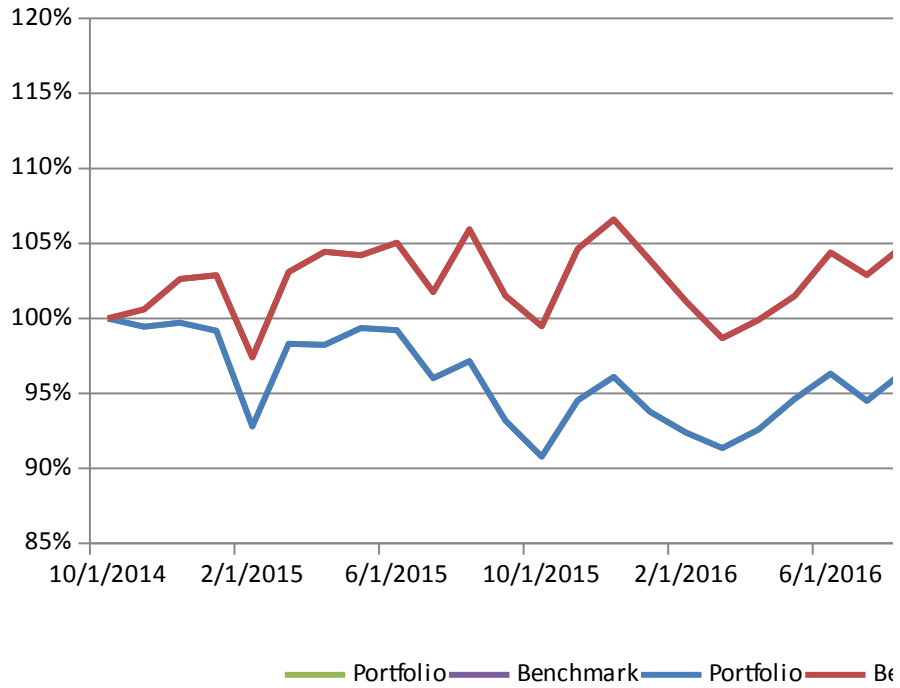
Anlagekategorie	aktuelle	Gewic Strategie
Liquidität	3.45%	5%
Obligationen CHF	8.13%	20%
Obligationen FW	7.81%	5%
Aktien Schweiz	37.57%	35%
Aktien Ausland	43.04%	35%



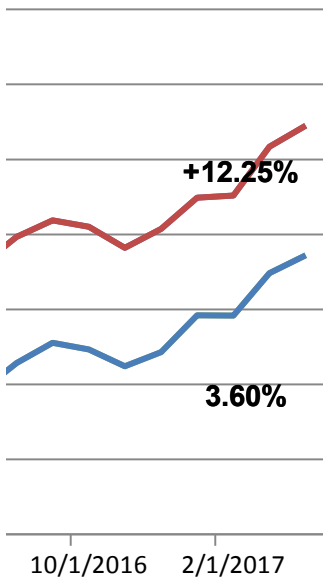


Performance  
Max Drawdown Anlagestiftung Benchmark

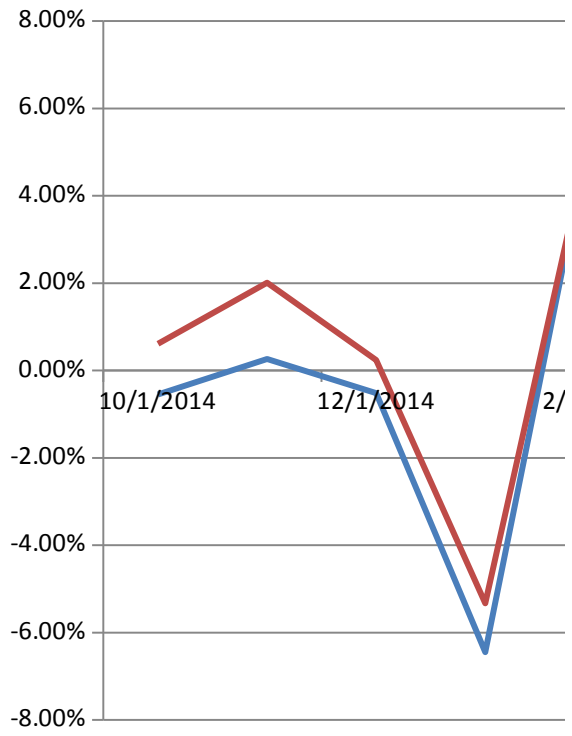
0.0922







enchmark







# Performance

