

GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank

Composite	Referenz- währung	Eröffnung- datum	Kurzbeschreibung der traditionellen Strategien (Benchmark geändert per 01.01.2010)
Obligationen	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Die Anlageziele sind hohe Sicherheit und regelmässige Erträge. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen CHF (65%), Obligationen Welt (35%).
Einkommen	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (65%), Aktien (20%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Einkommen TOP geschlossen per 01.07.08	CHF	04/2001	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte.
Ausgewogen	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (40%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Ausgewogen TOP geschlossen per 01.07.08	CHF	03/2001	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne
Wachstum	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (20%), Aktien (65%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Wachstum TOP geschlossen per 01.07.08	CHF	03/2001	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne
Aktien	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: 30% Aktien Schweiz, 70% Aktien Welt.
Aktien TOP geschlossen per 01.07.08	CHF	03/2001	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen

BVG1	CHF	02/2000	Es handelt sich um eine Strategie für institutionelle Anleger mit unterdurchschnittlichem Risiko. Eine Beimischung von nichttraditionellen Anlagen wie Immobilien und Wandelobligationen ist möglich. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen CHF (80%), Obligationen Welt (5%), Aktien Schweiz (10%) und Aktien Welt (5%).
BVG2	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie für institutionelle Anleger mit durchschnittlichem Risiko. Eine Beimischung von nicht-traditionellen Anlagen wie Immobilien und Wandelobligationen ist möglich. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen CHF (67%), Obligationen Welt (7%), Aktien Schweiz (15%) und Aktien Welt (11%).
BVG3	CHF	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie für institutionelle Anleger mit überdurchschnittlichem Risiko. Eine Beimischung von nichttraditionellen Anlagen wie Immobilien und Wandelobligationen ist möglich. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen CHF (45%), Obligationen Welt (10%), Aktien Schweiz (30%) und Aktien Welt (15%).
Obligation	EUR	09/2002	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Die Anlageziele sind hohe Sicherheit und regelmässige Erträge. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen EUR (65%), Obligationen Welt (35%).
Einkommen	EUR	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (65%), Aktien (20%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Einkommen TOP geschlossen per 01.07.08	EUR	03/2001	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte
Ausgewogen	EUR	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige reale Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (40%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Ausgewogen TOP geschlossen per 01.07.08	EUR	04/2001	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne
Wachstum	EUR	02/2000	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (20%), Aktien (65%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Wachstum TOP geschlossen per 01.10.02	EUR	03/2001	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne
Aktien	EUR	02/2000	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: 30% Aktien EUR, 70% Aktien Welt.

Aktien TOP geschlossen per 01.07.08	EUR	04/2001	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen
Income geschlossen per 31.12.01	GBP	04/2000 bis 12/2001	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte
Income	USD	03/2000	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen und Wandelobligationen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (65%), Aktien (20%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Balanced	USD	03/2000	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (40%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Balanced TOP geschlossen per 01.09.01	USD	04/2001	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne
Growth	USD	09/2003	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Wandelanleihen in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (20%), Aktien (65%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Equity	USD	04/2002	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Die Benchmark ist 100% Aktien Welt.

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung der Plus Strategien
Einkommen Plus	CHF	03/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte. Die Strategie ist durch eine breite Diversifikation gekennzeichnet. Es kommen viele verschiedene Anlagekategorien zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (70%), Aktien (10%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Hedgefonds (5%).
Ausgewogen Plus	CHF	03/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die lanfristige Erzielung eines realen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und Kapitalerträge. Die Strategie ist durch eine breite Diversifikation gekennzeichnet. Es kommen viele verschiedene Anlagekategorien zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (20%), Immobilien (10%), Wandelanleihen (10%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (10%).
Wachstum Plus	CHF	03/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die lanfristige Erzielung eines höheren realen Vermögenszuwachs. Dies erfolgt zu einem grossen Teil durch Kapitalgewinne und zu einem geringeren Teil durch Kapitalerträge. Die Strategie ist durch eine breite Diversifikation gekennzeichnet. Es kommen viele verschiedene Anlagekategorien zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (15%), Aktien (57%), Immobilien (8%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (5%).
Aktien Plus	CHF	06/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die lanfristige Erzielung eines hohen realen Vermögenszuwachs. Dies erfolgt hauptsächlich durch Kapitalgewinne. Neben Aktienengagements kommen auch Immobilien- und Rohstoffinvestments zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Aktien (85%), Immobilien (5%) und Rohstoffe (10%).
Einkommen Plus	EUR	04/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte. Die Strategie ist durch eine breite Diversifikation gekennzeichnet. Es kommen viele verschiedene Anlagekategorien zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (70%), Aktien (10%), Immobilien (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Hedgefonds (5%).
Ausgewogen Plus	EUR	03/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die lanfristige Erzielung eines realen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und Kapitalerträge. Die Strategie ist durch eine breite Diversifikation gekennzeichnet. Es kommen viele verschiedene Anlagekategorien zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (20%), Immobilien (10%), Wandelanleihen (10%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (10%).
Wachstum Plus	EUR	06/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die lanfristige Erzielung eines höheren realen Vermögenszuwachs. Dies erfolgt zu einem grossen Teil durch Kapitalgewinne und zu einem geringeren Teil durch Kapitalerträge. Die Strategie ist durch eine breite Diversifikation gekennzeichnet. Es kommen viele verschiedene Anlagekategorien zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (15%), Aktien (57%), Immobilien (8%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (5%).
Aktien Plus	EUR	06/2010	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die lanfristige Erzielung eines hohen realen Vermögenszuwachs. Dies erfolgt hauptsächlich durch Kapitalgewinne. Neben Aktienengagements kommen auch Immobilien- und Rohstoffinvestments zum Einsatz. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Aktien (85%), Immobilien (5%) und Rohstoffe (10%).

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung der Fokus Strategien
Obligationen Fokus	CHF	07/2007	Die Strategie zielt auf die Vermögenserhaltung mit geringem Risiko. Dabei liegt ein mittlerer Anlagehorizont zugrunde. Es soll ein regelmässiger Ertrag durch Zinseinnahmen erzielt werden. Die Kursschwankungen sind eher gering. Es kommen verstärkt Anlageinstrumente zum Einsatz, die auf CHF lauten. In der Benchmark sind einzig Obligationen enthalten. Der Anteil von Schweizer Obligationen an der strategischen Gewichtung beträgt 80%, der an globalen Obligationen 20%.
Einkommen Fokus	CHF	07/2007	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Eträgen aus Zinseinnahmen, die durch Kapitalgewinne und Dividenden ergänzt werden. Die Kursschwankungen sind gering. Es kommen verstärkt Anlageinstrumente zum Einsatz, die auf CHF lauten. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (75%) und Aktien (25%).
Ausgewogen Fokus	CHF	06/2007	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Eträgen aus Zinseinnahmen, Kapitalgewinnen und Dividenden. Es kommen verstärkt Anlageinstrumente zum Einsatz, die auf CHF lauten. Es erfolgt eine ausgewogene Aufteilung von Obligationen und Aktien. Die strategische Benchmark teilt sich in 50% Obligationen und 50% Aktien auf.
Wachstum Fokus	CHF	11/2009	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. Es kommen hauptsächlich Obligationen und Aktien zum Einsatz. Es kommen verstärkt Anlageinstrumente zum Einsatz, die auf CHF lauten. Der Einsatz von Obligationen ist untergewichtet. Der Aktienanteil überwiegt. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (25%) und Aktien (75%).
Aktien Fokus	CHF	11/2007	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines grossen realen Vermögenszuwachs unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen. Dies erfolgt hauptsächlich durch Kapitalgewinne und Dividenden. Es wird nahezu ausschliesslich in Aktien investiert. Geldmarktanlagen dienen überwiegend dem Cash-Management. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Aktien Schweiz (60%) und Aktien Welt (40%).

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung NachhaltigeStrategien
Einkommen Nachhaltig	CHF	03/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Eträgen aus Zinseinnahmen, die durch Kapitalgewinne und Dividenden ergänzt werden. Die Kursschwankungen sind gering. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Ausnahmen hierzu gibt es bei Investments in Immobilien Schweiz, Wandelanleihen und Emerging Markets Obligationen. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (65%), Aktien (20%), Immobilien Schweiz (5%), Wandelanleihen (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Ausgewogen Nachhaltig	CHF	03/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Eträgen aus Zinseinnahmen, Kapitalgewinnen und Dividenden. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Ausnahmen hierzu gibt es bei Investments in Immobilien Schweiz, Wandelanleihen, Rohstoffen und Emerging Markets Obligationen. Es erfolgt eine ausgewogene Aufteilung von Obligationen und Aktien. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (40%), Immobilien Schweiz (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Wachstum Nachhaltig	CHF	09/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines höheren realen Vermögenszuwachs. Dies erfolgt zu einem grossen Teil durch Kapitalgewinne und zu einem geringeren Teil durch Kapitalerträge. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Ausnahmen hierzu gibt es bei Investments in Wandelanleihen, Rohstoffen und Emerging Markets Obligationen. Der Aktienanteil ist deutlich stärker gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (20%), Aktien (65%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Einkommen Nachhaltig	EUR	06/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Eträgen aus Zinseinnahmen, die durch Kapitalgewinne und Dividenden ergänzt werden. Die Kursschwankungen sind gering. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Ausnahmen hierzu gibt es bei Investments in Immobilien Schweiz, Wandelanleihen und Emerging Markets Obligationen. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (65%), Aktien (20%), Immobilien Schweiz (5%), Wandelanleihen (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Ausgewogen Nachhaltig	EUR	05/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Eträgen aus Zinseinnahmen, Kapitalgewinnen und Dividenden. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Ausnahmen hierzu gibt es bei Investments in Immobilien Schweiz, Wandelanleihen, Rohstoffen und Emerging Markets Obligationen. Es erfolgt eine ausgewogene Aufteilung von Obligationen und Aktien. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Obligationen (40%), Aktien (40%), Immobilien Schweiz (5%), Wandelanleihen (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Aktien Nachhaltig	EUR	07/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines grossen realen Vermögenszuwachs unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen. Dies erfolgt hauptsächlich durch Kapitalgewinne und Dividenden. Es wird nahezu ausschliesslich in Aktien investiert. Geldmarktanlagen dienen überwiegend dem Cash-Management. Es wird nur in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Aktien Euro (30%) und Aktien Welt (70%).