

GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank

				Benchmark (geändert per 01.01.2008)		
<i>Composite</i>	<i>Referenz währung</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Eröffnungs datum</i>	<i>Geldmarkt</i>	<i>Obligationen</i>	<i>Aktien</i>
Obligationen	CHF	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Hohe Sicherheit und regelmässige Erträge	01/1997	0%	CHF: 56 Swiss Bondindex total return Welt: 44% JPM Global	0%
Einkommen	CHF	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte	01/1997	0%	CHF: 55% Swiss Bondindex total return Welt: 20% JPM Global	CHF: 15% SPI Welt: 10% MSCI World
Einkommen TOP	CHF	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte	04/2001	0%	CHF: 55% Swiss Bondindex total return Welt: 20% JPM Global	CHF: 15% SPI Welt: 10% MSCI World
Ausgewogen	CHF	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne	01/1997	0%	CHF: 30% Swiss Bondindex total return Welt: 20% JPM Global	CHF: 20% SPI Welt: 30% MSCI World
Ausgewogen TOP	CHF	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne	03/2001	0%	CHF: 30% Swiss Bondindex total return Welt: 20% JPM Global	CHF: 20% SPI Welt: 30% MSCI World
Wachstum	CHF	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne	01/1997	0%	CHF: 10% Swiss Bondindex total return Welt: 15% JPM Global	CHF: 25% SPI Welt: 50% MSCI World
Wachstum TOP	CHF	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne	03/2001	0%	CHF: 10% Swiss Bondindex total return Welt: 15% JPM Global	CHF: 25% SPI Welt: 50% MSCI World
Aktien	CHF	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen	01/1997	0%	0%	CHF: 30% SPI Welt: 70% MSCI World

Aktien TOP	CHF	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen	03/2001	0%	0%	CHF: 30% SPI Welt: 70% MSCI World
BVG1	CHF	Strategie für institutionelle Anleger mit unterdurchschnittlichem Risiko	02/2000	0%	CHF: 80 Swiss Bondindex total return Welt: 5% JPM Global	CHF: 10% SPI Welt: 5% MSCI World
BVG2	CHF	Strategie für institutionelle Anleger mit durchschnittlichem Risiko	01/1997	0%	CHF: 67 Swiss Bondindex total return Welt: 7% JPM Global	CHF: 15% SPI Welt: 11% MSCI World
BVG3	CHF	Strategie für institutionelle Anleger mit überdurchschnittlichem Risiko	01/1997	0%	CHF: 45% Swiss Bondindex total return Welt: 10% JPM Global	CHF: 30% SPI Welt: 15% MSCI World
Obligation	EUR	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Hohe Sicherheit und regelmässige Erträge	09/2002	0%	EUR: 45% JPM EMU Welt: 55% JPM Global	0%
Einkommen	EUR	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte	01/1997	0%	EUR: 50% JPM EMU Welt: 25% JPM Global	EUR: 14% DJ Euro Stoxx Welt: 11% MSCI World
Einkommen TOP	EUR	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte	03/2001	0%	EUR: 50% JPM EMU Welt: 25% JPM Global	EUR: 14% DJ Euro Stoxx Welt: 11% MSCI World
Ausgewogen	EUR	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristiger realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne	01/1997	0%	EUR: 25% JPM EMU Welt: 25% JPM Global	EUR: 20% DJ Euro Stoxx Welt: 30% MSCI World
Ausgewogen TOP	EUR	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristiger realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne	04/2001	0%	EUR: 25% JPM EMU Welt: 25% JPM Global	EUR: 20% DJ Euro Stoxx Welt: 30% MSCI World
Wachstum	EUR	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne	02/2000	0%	EUR: 10% JPM EMU Welt: 15% JPM Global	EUR: 32% DJ Euro Stoxx Welt: 43% MSCI World

Wachstum TOP geschlossen per 01.10.02	EUR	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne	03/2001	0%	EUR: 10% JPM EMU Welt: 15% JPM Global	EUR: 32% DJ Euro Stoxx Welt: 43% MSCI World
Aktien	EUR	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen	02/2000	0%	0%	CHF: 26% DJ Euro Stoxx Welt: 74% MSCI World
Aktien TOP	EUR	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen	04/2001	0%	0%	CHF: 26% DJ Euro Stoxx Welt: 74% MSCI World
Income geschlossen per 31.12.01	GBP	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte	04/2000 bis 12/2001	0%	GBP: 55% JPM UK Welt: 20% JPM Global	GBP: 14% FTSE 100 Welt: 11% MSCI World
Income	USD	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte	03/2000	0%	USD: 56% JPM USA Welt: 19% JPM Global	USD: 15% S&P 500 Welt: 10% MSCI Welt
Balanced	USD	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristiger realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne	03/2000	0%	USD: 31% JPM USA Welt: 19% JPM Global	USD: 20% S&P 500 Welt: 30% MSCI Welt
Balanced TOP geschlossen per 01.09.01	USD	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristiger realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne	04/2001	0%	USD: 31% JPM USA Welt: 19% JPM Global	USD: 20% S&P 500 Welt: 30% MSCI Welt
Growth	USD	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne	09/2003	0%	USD: 18% JPM USA Welt: 7% JPM Global	USD: 15% S&P 500 Welt: 60% MSCI Welt
Equity	USD	Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: Erzielung eines sehr hohen Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne; Inkaufnahme hoher Wertschwankungen	04/2002	0%	0%	100% MSCI World

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%).

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 Aktien 50% Aktien auf.
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%).