

Monatsreport BKB Sustainable – Equities Switzerland A

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die den Nachhaltigkeitskriterien der Basler Kantonalbank entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen.

Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erzielen.

Die Anlage ist für Investoren geeignet, die

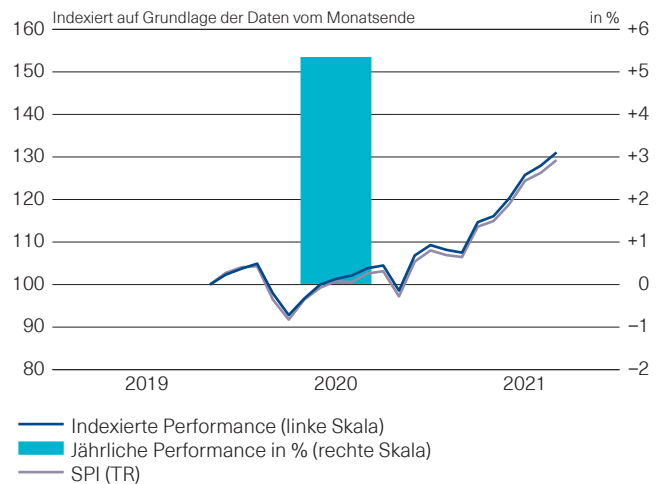
- von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
- einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
- bereit sind auch sehr grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- ihr Geld nachhaltig anlegen möchten.

Fondsname	BKB Sustainable – Equities Switzerland
Anteilsklasse	BKB Sustainable – Equities Switzerland A
ISIN	CH0496872323
Valoren Nr.	49 687 232
Bloomberg	BKBSESA SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	21.10.2019
Lancierungsdatum Fonds	18.08.2017
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF/CHF
Verwaltungsgebühr p.a.	0.88%
Laufende Kosten p.a.	0.88%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Portfolio Management	Basler Kantonalbank
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausschüttung	keine
Swinging Single Pricing	Ja, 0.15%

Details zu den Anteilsklassen

Inventarwert CHF (31.08.2021)	132.40
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	133.04
– Tiefst	99.72
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	638.20
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	5.74

Performance (Anteilsklasse A; Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



in %	2019	2020	2021 LTD ³ YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds	k.A.	5.34	19.93	34.06	26.20	k.A.	k.A.	k.A.
Referenzindex ⁴	30.59	3.82	19.66	31.99	25.98	32.23	48.48	14.08

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsstatistik

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	12.57%	12.01%	12.25%
Sharpe Ratio	2.21	1.53	1.28

¹ Annualisierte Standardabweichung



Aufteilung nach Sektoren (in %)

Pharmazeutik, Kosm & med Prod	28,5
Nahrungsmittel & Softdrinks	20,7
Finanz & Beteiligungsgesellsch	11,4
Chemie	9,3
Versicherungen	6,4
Elektr Geräte & Komponenten	4,0
Banken & Kreditinstitute	4,0
Uhren & Schmuck	3,1
Diverse Dienstleistungen	2,0
Baugewerbe & Baumaterial	1,7
Maschinen & Apparate	1,6
Immobilien	1,5
Verkehr & Transport	1,3
Elektronik & Halbleiter	1,0
Computer & Netzwerkausrüster	1,0
Telekommunikation	0,8
Internet, Software & IT-Dienste	0,7
Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	0,5
Fahrzeuge	0,4
Diverse Handelsfirmen	0,2
Graf Gewerbe, Verlage & Medien	0,1

Aufteilung nach den grössten Positionen (in %)

Nestle SA	18.59
Roche Holding AG	14.42
Novartis AG	11.68
ABB Ltd	3.58
Zurich Insurance Group AG	3.47
UBS Group AG	3.29
Lonza Group AG	3.26
Cie Financiere Richemont SA	3.06
Sika AG	2.97
Givaudan SA	2.26



Für Marketing- und Informationszwecke. Dieses Dokument wurde im Auftrag der Basler Kantonalbank (BKB), von UBS Fund Management (Switzerland) AG erstellt. Die Gewähr bezüglich dessen Inhalt und jegliche Haftung für Verluste die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, werden abgewiesen. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen insbesondere in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, unter anderen diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Fondsanteile dürfen nur auf Basis des aktuellsten Prospekts und Fondsvertrags, der Wesentlichen Informationen für den Anleger und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) erworben werden. Diese Dokumente enthalten umfassendere und detailliertere Informationen zu den Risiken, Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die vom Anleger zu tragen sind, und sollten deshalb vor einer Anlage aufmerksam gelesen werden. Der Prospekt und Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Basler Kantonalbank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH 4002 Basel, erhältlich. Weitere Informationen zu den in diesem Dokument aufgeführten Fonds-Ratings und Auszeichnungen finden Sie unter www.bkb.ch.
Copyright © 2021 Basler Kantonalbank (BKB). Alle Rechte vorbehalten.