

# Monatsreport BKB Anlagelösung – Nachhaltig Einkommen (CHF) V

## Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert das Fondsvermögen hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen grösstenteils in auf Schweizer Franken lautende Anlagen investieren. In der nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen.

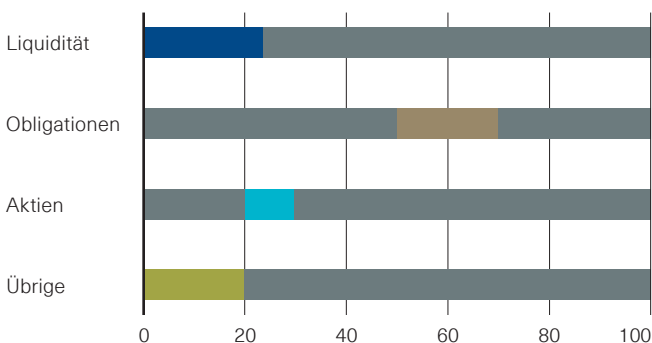
Das Anlageziel der BKB Anlagelösung – Nachhaltig Einkommen besteht hauptsächlich darin, das Kapital real zu erhalten und im Rahmen des Risikoprofils ein überdurchschnittlich hohes Einkommens zu erzielen.

Die Anlage ist für Investoren geeignet, die

- nur ein beschränktes Risiko eingehen möchten, sich aber höhere Ertragschancen mit Aktien nicht völlig entgehen lassen wollen.
- einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
- bereit sind gewisse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- von den steuerlichen Vorteilen der Vorsorge profitieren möchten.
- bereit sind auch einen Teil in Fremdwährungen zu investieren.
- ihr Geld nachhaltig anlegen möchten.

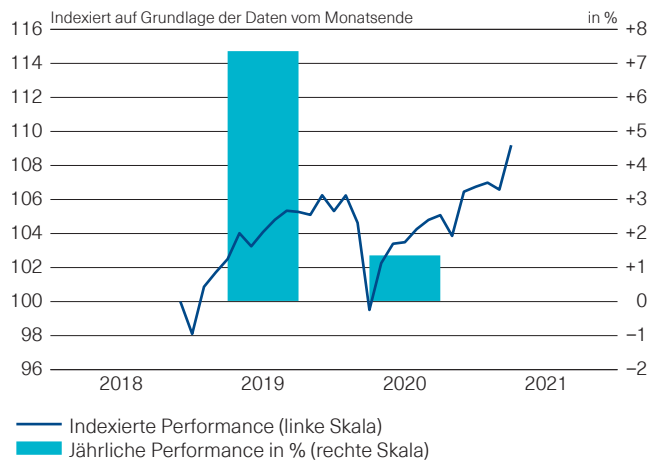
Zugelassen ist ausschliesslich die Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (Säulen 2 und 3a) der Basler Kantonalbank.

## Die Investitionen bewegen sich innerhalb folgender Bandbreiten (in %):



Fondsname	BKB Anlagelösung – Nachhaltig Einkommen (CHF)
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	täglich

## Performance (Anteilsklasse V; Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



in %	2017	2018	2019	2020	2021	LTD <sup>3</sup>	3 Jahre	Ø p.a.
V	k.A.	k.A.	7.37	1.35	2.29	9.53	k.A.	k.A.

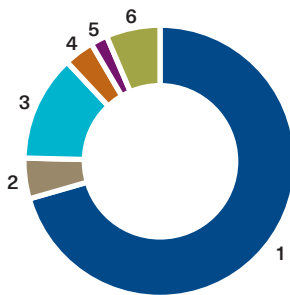
<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken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

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

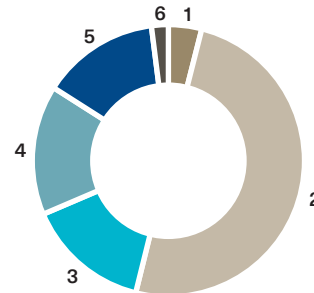
<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

## Details zu den Anteilsklassen

<b>V</b>	
Inventarwert (CHF, 31.03.2021)	109.53
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	109.53
– Tiefst	99.08
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	48.68
Verwaltungsgebühr p.a.	1.02%
Laufende Kosten p.a.	1.25%
<b>V</b>	
Valoren-Nr.	43 249 248
ISIN	CH0432492483
Lancierungsdatum	26.11.2018

**Aufteilung nach Währungen (in %)**


1	CHF	71,18
2	EUR	4,86
3	USD	12,74
4	JPY	3,57
5	GBP	1,19
6	Übrige	6,46

**Aufteilung nach Anlageinstrumente (in %)**


1	Liquidität	4,00
2	Obligationen CHF	51,00
3	Obligationen Welt	15,00
4	Aktien CH	15,75
5	Aktien Welt	14,25
6	Übrige Anlagen	0,00

**Hauptvorteile**

- Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb festgelegten Bandbreiten gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
- Anlageentscheide werden nach aktuellem Marktgeschehen und von erfahrenen Anlageexperten gefällt und umgesetzt. Dank dem Best-in-Class-Ansatz wird in die besten Produkte auf dem Markt und unabhängig von Vertriebspartnern investiert.

**Risiken**

- Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteirisiko).
- Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf. Eine umfassende und detaillierte Beschreibung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

**Portfoliokommentar**

Im Berichtsmonat März gab es an den Aktienmärkten fast überall Kursgewinne. Im Gegensatz zu Europa hat der Schweizer Aktienmarkt auch aufgrund des Euros weniger stark an Wert gewonnen. Innerhalb unserer Anlagelösungen belassen wir die Aktienquoten auf einer übergewichteten Positionierung. Die weiterhin weltweit sehr expansive Geldpolitik und die Hoffnung einer Fortsetzung der konjunkturellen Erholung stärken diese Haltung. Unser Engagement in Unternehmen aus dem Bereich Healthcare hat sich im Berichtsmonat positiv ausbezahlt.

Nach dem Anstieg sind die Schweizer Zinsen im März wieder gesunken. Deshalb haben sich die Kurse der eingesetzten Fonds im Bereich der Obligationen-Anleihen leicht positiv entwickelt. Die Zinsen scheinen den Anstieg von Anfangs Jahr vorerst beendet zu haben. Aufgrund des historisch betrachtet weiterhin sehr niedrigen Zinsumfelds, bleiben wir in dieser Anlageklasse untergewichtet.

**Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis CHF)<sup>1</sup>**

in %	2017	2018	2019	2020	2021 YTD <sup>3</sup>	LTD <sup>2</sup>	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	10 Jahre	Ø p.a. 2 Jahre
V	k.A.	k.A.	7.37	1.35	2.29	9.53	9.73	6.53	k.A.	k.A.	3.21

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>3</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

**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. Copyright © 2021 Basler Kantonalbank (BKB). Alle Rechte vorbehalten.