

GIPS IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG

Vier Buchstaben für Qualität

Die Basler Kantonalbank erklärt die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) seit 1.1.2002. Das Stammhaus der Basler Kantonalbank mit allen gebührenpflichtigen Vermögensverwaltungsmandaten von privaten und institutionellen Kunden der zentralen Organisationseinheit bildet die Firma nach GIPS.

Die GIPS umfassen eine Sammlung von ethischen Richtlinien, welche darauf abzielen, eine vollständige Offenlegung und faire Präsentation der Performance von Vermögensverwaltern zu erreichen. Ein weiteres Anliegen der GIPS ist, dass die Performanceresultate von verschiedenen Vermögensverwaltern besser miteinander verglichen werden können.

Alle Vermögensverwaltungsmandate werden gemäss ihrer Strategie einem sogenannten GIPS-Composite zugeordnet. Die Liste der Composite-Beschreibungen finden Sie weiter unten.

Um eine GIPS-konforme Präsentation zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unser Competence Center Asset Management (CCAM) entweder per Mail ccam@bkb.ch oder per Post unter Basler Kantonalbank, CCAM / GIPS-Officer, Brunngässlein 6, Postfach, 4002 Basel.

GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2017

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung der traditionellen Strategien (Benchmark geändert per 01.01.2015)
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: Geldmarkt (1%), Obligationen CHF (64%), 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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (64%), Aktien (20%), Immobilien (5%), Edelmetalle (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Einkommen Fonds	CHF	01/2011	Asset Allocation analog Einkommen CHF Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
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 ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (39%), Aktien (40%), Immobilien (5%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Ausgewogen Fonds	CHF	01/2011	Asset Allocation analog Ausgewogen CHF Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (19%), Aktien (65%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Wachstum Fonds	CHF	01/2011	Asset Allocation analog Wachstum CHF Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.

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: 1% Geldmarkt, 29% 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 geschlossen per 01.10.11	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: Geldmarkt (1%), Obligationen CHF (66%), 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: Geldmarkt (1%), Obligationen CHF (44%), Obligationen Welt (10%), Aktien Schweiz (30%) und Aktien Welt (15%).
Obligationen	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: Geldmarkt (1%), Obligationen EUR (64%), 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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (64%), Aktien (20%), Immobilien (5%), Edelmetalle (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Einkommen Fonds	EUR	01/2011	Asset Allocation analog Einkommen EUR Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Einkommen TOP geschlossen per 01.07.08	EUR	03/2001	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristig reale Erhaltung der Vermögenswerte

Ausgewogen	EUR	01/1997	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (39%), Aktien (40%), Immobilien (5%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Ausgewogen Fonds	EUR	01/2011	Asset Allocation analog Ausgewogen EUR Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Ausgewogen TOP geschlossen per 01.07.08	EUR	04/2001	Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Anlageziel: langfristig realer 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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (19%), Aktien (65%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Wachstum Fonds	EUR	01/2011	Asset Allocation analog Wachstum EUR Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
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: 1% Geldmarkt, 46.5% Aktien EUR, 52.5% 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 geschlossen per 31.12.12	USD	03/2000	Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Anlageziel: 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 geschlossen per 01.03.12	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 Edelmetalle 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 geschlossen per 01.09.11	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 Edelmetalle 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 geschlossen per 1.11.10	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: Geldmarkt (1%), Obligationen (69%), Aktien (10%), Immobilien (5%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Hedgefonds (5%).
Ausgewogen Plus	CHF	03/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (39%), Aktien (20%), Immobilien (10%), Edelmetalle (10%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (10%).
Wachstum Plus geschlossen per 01.04.14	CHF	03/2006	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. 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%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (5%).
Aktien Plus	CHF	06/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige 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: Geldmarkt (1%), Aktien (84%), 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (69%), Aktien (10%), Immobilien (5%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Hedgefonds (5%).
Ausgewogen Plus	EUR	03/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines realen Vermögenszuwachses 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (39%), Aktien (20%), Immobilien (10%), Edelmetalle (10%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (10%).
Wachstum Plus	EUR	06/2006	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines höheren realen Vermögenszuwachses. 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (14%), Aktien (57%), Immobilien (8%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (10%) und Hedgefonds (5%).
Aktien Plus geschlossen per 01.10.12/ eröffnet per 01.03.17/ geschlossen per 31.12.17	EUR	06/2010	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige 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 Geldmarkt an der strategischen Gewichtung beträgt 1%, der an Schweizer Obligationen 79%, 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 Erträgen 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (74%) 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 Erträgen 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 1% Geldmarkt, 49% 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (31.5%) und Aktien (67.5%).
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: Geldmarkt (1%), Aktien Schweiz (59%) und Aktien Welt (40%).

Composite	Referenz währung	Eröffnungs datum	Kurzbeschreibung Nachhaltige Strategien
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 Erträgen 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, Edelmetalle und Emerging Markets Obligationen. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (64%), Aktien (20%), Immobilien Schweiz (5%), Edelmetalle (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 Erträgen 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, Edelmetalle, Rohstoffen und Emerging Markets Obligationen. Es erfolgt eine ausgewogene Aufteilung von Obligationen und Aktien. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (39%), Aktien (40%), Immobilien Schweiz (5%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).
Wachstum Nachhaltig geschlossen per 01.01.12/ eröffnet per 01.10.16/ geschlossen per 1.5.2017	CHF	09/2008 10/2016	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines höheren realen Vermögenszuwachses. 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: Geldmarkt (1%), Obligationen (24%), Aktien (65%), Edelmetalle (5%) und Rohstoffe (5%).
Einkommen Nachhaltig geschlossen per 30.04.16	EUR	06/2008	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Erträgen 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, Edelmetalle und Emerging Markets Obligationen. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (1%), Obligationen (64%), Aktien (20%), Immobilien Schweiz (5%), Edelmetalle (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).

<p>Ausgewogen Nachhaltig geschlossen per 31.12.14</p>	<p>EUR</p>	<p>05/2008</p>	<p>Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Erträgen 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, Edelmetalle, 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%), Edelmetalle (5%), Rohstoffe (5%) und Emerging Markets Obligationen (5%).</p>
<p>Aktien Nachhaltig geschlossen per 01.07.11/ eröffnet per 1.11.2014/ geschlossen per 30.06.17</p>	<p>EUR</p>	<p>07/2008</p>	<p>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: Geldmarkt (1%), Aktien Euro (29%) und Aktien Welt (70%).</p>

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung der Fokus Schweiz Strategien
Obligationen Fokus Schweiz Fonds	CHF	10/2017	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. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (85%) und Nicht traditionelle Anlagen (10%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Einkommen Fokus Schweiz Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Erträgen 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: Geldmarkt (5%), Obligationen (60%), Aktien (20%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt. Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Einkommen Fokus Schweiz	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Erträgen 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: Geldmarkt (5%), Obligationen (60%), Aktien (20%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%).
Ausgewogen Fokus Schweiz Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Erträgen 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 ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (35%), Aktien (45%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Ausgewogen Fokus Schweiz	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Erträgen 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 ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (35%), Aktien (45%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%).
Wachstum Fokus Schweiz Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. 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: Geldmarkt (5%), Obligationen (10%), Aktien (70%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.

Wachstum Fokus Schweiz	CHF	08/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. 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: Geldmarkt (5%), Obligationen (10%), Aktien (70%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%).
Aktien Fokus Schweiz Fonds	CHF	08/2017	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 überwiegend in Aktien investiert. Geldmarktanlagen dienen überwiegend dem Cash-Management. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Aktien (80%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Aktien Fokus Schweiz	CHF	07/2017	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 überwiegend in Aktien investiert. Geldmarktanlagen dienen überwiegend dem Cash-Management. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Aktien (80%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%).

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung Internationale Strategien
Obligation International Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Die Anlageziele sind hohe Sicherheit und regelmässige Erträge. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (85%) und Nicht traditionelle Anlagen (10%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Einkommen International Fonds	CHF	07/2017	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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (60%), Aktien (20%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Ausgewogen International Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist der langfristig reale Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Neben den traditionellen Anlagen wie Aktien und Obligationen werden auch Immobilien Schweiz, Emerging Markets Obligationen, Rohstoffe und Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (35%), Aktien (45%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Wachstum International Fonds	CHF	07/2017	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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (10%), Aktien (70%) und Nicht traditionelle Anlagen (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Aktien International Fonds	CHF	07/2017	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: Geldmarkt (5%), Aktien (80%) und Nicht traditionelle Anlage (15%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung Nachhaltige Strategien (Neues Offering)
Einkommen Nachhaltig Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Erträgen 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, Edelmetalle und Emerging Markets Obligationen. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (65%), Aktien (25%) und Nicht traditionelle Anlagen (5%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Ausgewogen Nachhaltig Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Erträgen 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, Edelmetalle, Rohstoffen und Emerging Markets Obligationen. Es erfolgt eine ausgewogene Aufteilung von Obligationen und Aktien. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Obligationen (40%), Aktien (50%) und Nicht traditionelle Anlagen (5%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Wachstum Nachhaltig Fonds	CHF	07/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die langfristige Erzielung eines höheren realen Vermögenszuwachses. 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: Geldmarkt (5%), Obligationen (15%), Aktien (75%) und Nicht traditionelle Anlagen (5%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.
Aktien Nachhaltig Fonds	CHF	08/2017	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. 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, Edelmetalle, Rohstoffen und Emerging Markets Obligationen. Die strategische Benchmark ist wie folgt unterteilt: Geldmarkt (5%), Aktien (90%) und Nicht traditionelle Anlagen (5%). Die Strategie wird vorwiegend mittels Fonds abgedeckt.

Composite	Referenzwährung	Eröffnungsdatum	Kurzbeschreibung der BKB Anlagelösungen Strategien
Einkommen BKB Anlagelösung	CHF	09/2015	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Erträgen 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 teilt sich in 5% Geldmarkt, 70% Obligationen und 25% Aktien auf.
Einkommen BKB Anlagelösung Nachhaltig	CHF	08/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit unterdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist eine langfristige reale Erhaltung der Vermögenswerte, mittels regelmässigen Erträgen 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. Es kommen verstärkt Anlageinstrumente zum Einsatz, die auf CHF lauten. Der Einsatz von Obligationen überwiegt. Der Aktienanteil ist deutlich geringer gewichtet. Die strategische Benchmark teilt sich in 5% Geldmarkt, 70% Obligationen und 25% Aktien auf.
Ausgewogen BKB Anlagelösung	CHF	09/2015	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Erträgen 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 5% Geldmarkt, 45% Obligationen und 50% Aktien auf.
Ausgewogen BKB Anlagelösung Nachhaltig	CHF	08/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko und mittleren Kursschwankungen. Die Anlagen zielen langfristig auf einen realen Vermögenszuwachs, mittels regelmässigen Erträgen aus Zinseinnahmen, Kapitalgewinnen und Dividenden. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. 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 5% Geldmarkt, 45% Obligationen und 50% Aktien auf.
Wachstum BKB Anlagelösung	CHF	10/2016	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 Edelmetalle in der strategischen Gewichtung berücksichtigt. Die strategische Benchmark teilt sich in 5% Geldmarkt, 20% Obligationen und 75% Aktien auf.
Wachstum BKB Anlagelösung Nachhaltig	CHF	08/2017	Es handelt sich um eine Strategie mit überdurchschnittlichem Risiko. Das Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrags durch Wertzuwachs über Kapitalgewinne. Es wird überwiegend in Anlagen (Aktien, Obligationen etc.) investiert, welche sozialen, ethischen und/oder ökologischen Kriterien entsprechen. Es kommen verstärkt Anlageinstrumente zum Einsatz, die auf CHF lauten. Die strategische Benchmark teilt sich in 5% Geldmarkt, 20% Obligationen und 75% Aktien auf.