

# BEKB-Aktienansatz

## Investitionsgrundsätze

### Systematisch

Kombination der fundamentalen Titelselektion mit einer Faktoroptimierung

### Robust

Steuerung der relativen und absoluten Risiken

### Diversifiziert

Wir sind über Faktoren und Einzeltitel diversifiziert

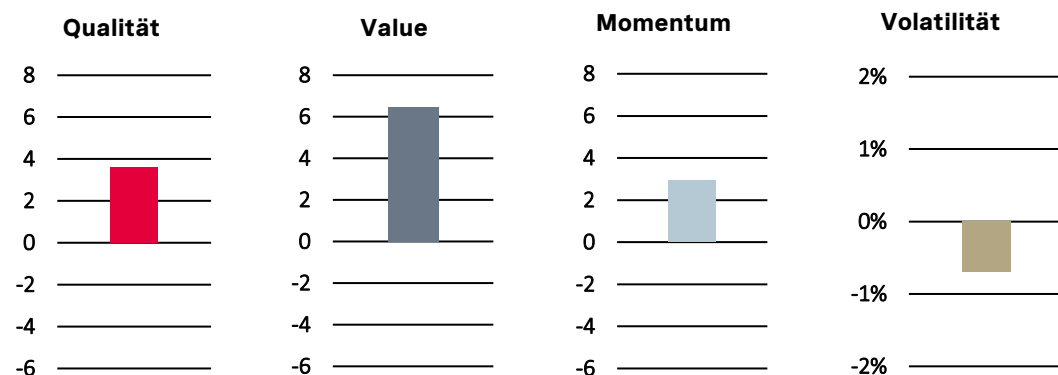
### Nachhaltig

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Portfoliokonstruktion

## Anlageprozess



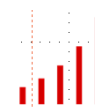
## Portfolioallokation vs. Benchmark (Punkte, %)



## Unsere Ambition



Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensraum durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Portfoliokonstruktion



Solide und nachhaltige Performance, die langfristig die Rendite des Vergleichsindexes übertrifft. Insbesondere Outperformance in negativen Marktphasen