31. August 2026

# BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 (A)

Gemischter Fonds | ausschüttend | Gesamter Anlegerkreis

## Anlageuniversum

Der nachhaltige Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. In limitiertem Umfang können auch indirekte Anlagen in Schweizer Immobilien getätigt werden. Der Aktienanteil liegt bei rund 40%. Im Anlageuniversum werden Titel bevorzugt, welche ökologische, ethische und soziale Kriterien gemäss dem BEKB Nachhaltigkeitsansatz erfüllen.

## Investitionsansatz

Der BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 setzt die Anlagepolitik der BEKB für Anleger mit einer ausgewogenen Anlagestrategie aktiv und global diversifiziert um. Die Absicherung von Fremdwährungsrisiken wird aktiv gesteuert.

## Risiko- und Ertragsprofil [1]

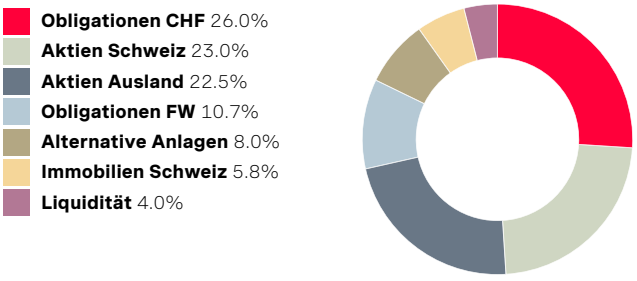
1 2 **3** 4 5 6 7

❮ geringeres Risiko
Normalerweise geringere Erträge

höheres Risiko
Normalerweise höhere Erträge ❯

## Nachhaltigkeitsindikator [2]

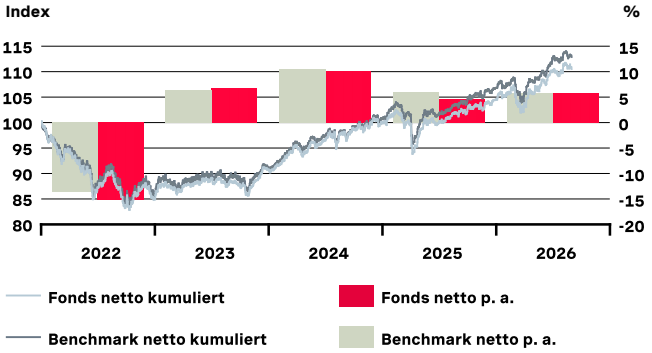
## Aufteilung nach Anlagekategorien




## Die grössten Positionen in %

| | |
|---|---|
| UB ETF CHF Acc | 4.47 |
| Novartis N | 3.76 |
| Roche Hldg G | 3.61 |
| UBS So MESRUE C | 2.96 |
| Plnctbddefd -T CHF- | 2.75 |
| Fisch C Sus FCC | 2.00 |
| respAb MSME FD IIID | 1.85 |
| GKB (LU) Wan G3HC | 1.70 |
| Zurich Insur Gr N | 1.36 |
| UBS Group N | 1.23 |

## Performance




## Performance annualisiert in %

| Periode | YTD | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|
| Fonds netto | 5.7 | 8.7 | 7.6 | 2.1 |
| Benchmark | 5.7 | 9.2 | 8.0 | 2.6 |
| Differenz | 0.0 | -0.5 | -0.4 | -0.5 |

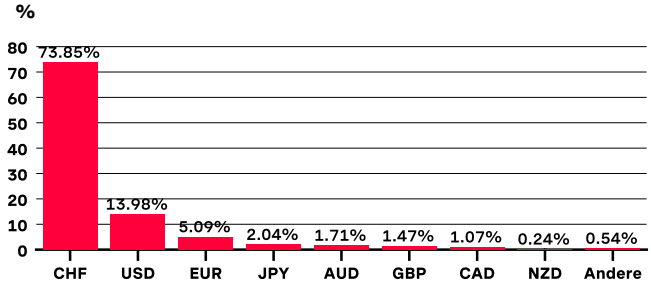
## Jahresperformance in %

| Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds netto | -15.1 | 6.8 | 10.1 | 4.7 | 5.7 |
| Benchmark | -14.0 | 5.9 | 10.6 | 6.1 | 5.7 |
| Differenz | -1.1 | 0.9 | -0.5 | -1.4 | 0.0 |

## Eckdaten

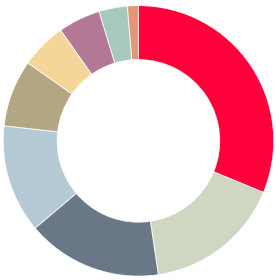
| | |
|---|---|
| Valorennummer | 36602254 |
| ISIN | CH0366022546 |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Lancierungsdatum | 26.10.2017 |
| NAV in CHF (31.08.2026) | 127.49 |
| Fondsvermögen in Mio. CHF | 668.79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.30 % |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung in CHF | CHF 0.50 (02.12.2025) |
| Bewertung/Handel | täglich |
| Swinging Single Price (SSP) [3] | Ja |

## Fondsstruktur nach Währung



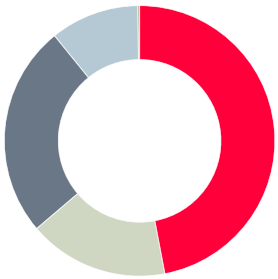
## Struktur der Aktienanlagen nach Branchen

- **Gesundheit** 31.2%
- **Finanzen** 16.4%
- **Industrie** 16.2%
- **IT** 12.9%
- **Material** 8.0%
- **Basiskonsu** 5.5%
- **Komm.DL** 5.0%
- **n.Basiskg** 3.4%
- **Andere** 1.3%



## Struktur der Obligationenanlagen nach Bonität

- **AAA** 47.0%
- **AA** 16.8%
- **A** 25.4%
- **BBB** 10.6%
- **<BB** 0.2%



## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| **Fondsmanagement** | Berner Kantonalbank AG |
| **Fondsleitung** | Swisscanto Fondsleitung AG |
| **Depotbank** | Zürcher Kantonalbank |
| **Abschluss Rechnungsjahr** | 31.08. |
| **Domizil** | Schweiz |
| **Vertriebszulassung** | Schweiz |
| **Steuertransparenz** | Schweiz |
| **Rechtsform nach CH Recht** | Übrige Fonds für traditionelle Anlagen |

## Kennzahlen (seit Beginn p. a.* )

| | Fonds | Benchmark |
|---|---|---|
| **Anzahl Positionen** | 13 | |
| **Volatilität*** | 6.38 % | 6.00 % |
| **Tracking Error*** | 1.39 | |
| **Korrelation*** | 0.97 | |
| **Information Ratio*** | -0.43 | |
| **Alpha** | -0.78 | |
| **Beta** | 1.03 | |

[1] **Erläuterungen zum Risiko- und Ertragsprofil:** Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz.

[2] **Erläuterungen zum Nachhaltigkeitsrating:** Das Nachhaltigkeitsrating zeigt, wie gut Emittenten die Chancen und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung in ihre Geschäftstätigkeit integriert haben. Dabei werden die Dimensionen Unternehmensführung, Umwelt und Gesellschaft bewertet. Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei ein Rating von 0 bis 24,9 auf eine schwache Nachhaltigkeitsleistung schliessen lässt, 25 bis 49,9 auf eine mittlere bis gute und ein Rating ab 50 eine sehr gute Nachhaltigkeitsleistung bedeutet.

[3] **Erläuterungen zum Swinging Single Price (SSP):** Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.

**Werbung:** Bei vorliegender Publikation handelt es sich um Werbung für ein Finanzinstrument. Sie richtet sich ausschliesslich an Kunden mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Die Informationen, Produkte und Dienstleistungen sind nicht für Personen bestimmt, die aufgrund von Nationalität, Wohnsitz bzw. Sitz oder sonstiger Gründe einer Rechtsordnung unterliegen, die es ausländischen Finanzdienstleistern verbietet, dort geschäftlich tätig zu sein oder den ihr unterliegenden juristischen oder natürlichen Personen den Zugang zu Informationen, Produkten oder Dienstleistungen ausländischer Finanzdienstleister verbietet oder einschränkt. Personen, die solchen lokalen Beschränkungen unterstehen, ist die Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen, Produkte und Dienstleistungen untersagt. Der Verkaufsprospekt mit integrierten Fondsvertrag und die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern sowie unter www.fundinfo.com kostenlos erhältlich.

**Kein Angebot und keine Beratung:** Die obigen Informationen dienen ausschliesslich dem Informationszweck. Sie stellen insbesondere keine Aufforderung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten, zur Ausführung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Im Weiteren stellen die publizierten Informationen keine Beratung weder in rechtlicher noch in steuerlicher, wirtschaftlicher oder sonstiger Hinsicht dar. Die Informationen haben einzig beschreibenden Charakter und ersetzen keinesfalls eine persönliche Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten, gestützt allein auf die publizierten Informationen, erfolgt alleine unter Ihrer Verantwortung.

**Interessenskonflikt:** Die BEKB bietet, empfiehlt und setzt sowohl Finanzinstrumente von Drittanbietern als auch eigene (z. B. BEKB Anlagefonds) ein. Wenn die Eigenschaften der BEKB-eigenen Finanzinstrumente mit denen von Drittanbietern vergleichbar sind, werden die eigenen bevorzugt ausgewählt oder empfohlen. Dies kann zu Interessenkonflikten führen. Detaillierte Informationen über den Einsatz und Umfang eigener Finanzinstrumente sowie über ausgewählte Massnahmen der BEKB im Umgang mit Interessenskonflikten finden sie unter
https://www.bekb.ch/de/die-bekb/rechtliche-informationen

**Haftungsausschluss:** Die publizierten Informationen stammen aus Quellen, die die BEKB für zuverlässig erachtet. Dennoch übernimmt die BEKB keine Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit sämtlicher Informationen. Die publizierten Informationen gelten als vorläufig und unverbindlich. Die BEKB ist nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen zu entfernen oder diese ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.

Quellen zu Datenlieferanten: https://www.bekb.ch/de/die-bekb/rechtliche-informationen