31. August 2026

BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 (A)

Gemischter Fonds | ausschüttend | Gesamter Anlegerkreis

Anlageuniversum

Der nachhaltige Fonds investiert 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 Schweiz 40 setzt die Anlagepolitik der BEKB für Anleger mit einer ausgewogenen Anlagestrategie aktiv und diversifiziert um. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite und das Kapitalwachstum im Verhältnis zu den Risiken laufend zu optimieren.

Risiko- und Ertragsprofil [1]

1 2 **3** 4 5 6 7

❮ geringeres Risiko — Normalerweise geringere Erträge

höheres Risiko — Normalerweise höhere Erträge ❯

Nachhaltigkeitsindikator [2]

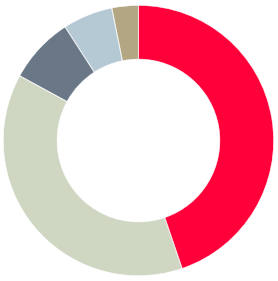
59

0 25 50 100

Schwach | Mittel bis gut | Sehr gut

Aufteilung nach Anlagekategorien

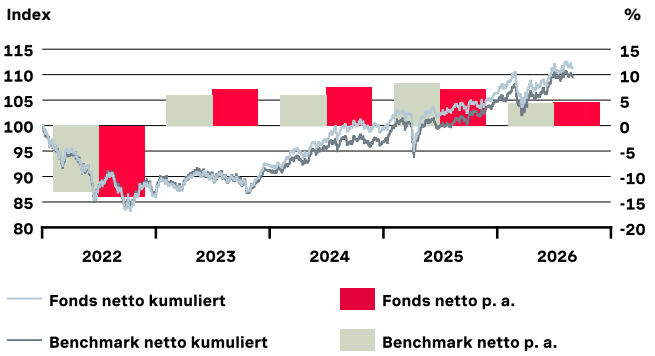
- **Aktien Schweiz** 44.8%
- **Obligationen CHF** 38.2%
- **Alternative Anlagen** 7.9%
- **Immobilien Schweiz** 6.0%
- **Liquidität** 3.2%



Die grössten Positionen in %

Novartis N	7.28
Roche Hldg G	6.99
Plnctbddefd -T CHF-	2.86
Zurich Insur Gr N	2.63
UBS Group N	2.38
Fisch C Sus FCC	2.09
ABB N	2.08
SGS N	1.88
respAb MSME FD IIID	1.77
Swisscom N	1.75

Performance



Performance annualisiert in %

Periode	YTD	1J	3J	5J
Fonds netto	4.6	7.3	7.3	2.0
Benchmark	4.4	8.2	6.8	2.0
Differenz	0.2	-0.9	0.5	0.0

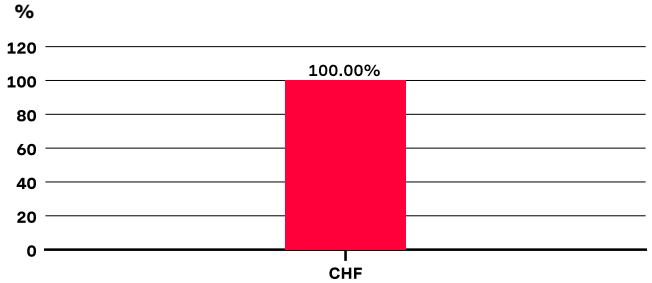
Jahresperformance in %

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds netto	-13.9	7.2	7.6	7.2	4.6
Benchmark	-13.4	5.3	6.1	8.3	4.4
Differenz	-0.5	1.9	1.5	-1.1	0.2

Eckdaten

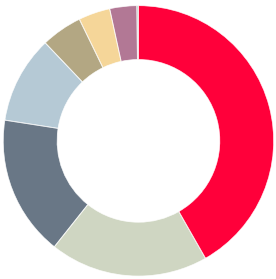
Valorennummer	36602380
ISIN	CH0366023809
Benchmark	Customized Benchmark
Lancierungsdatum	26.10.2017
NAV in CHF (31.08.2026)	125.61
Fondsvermögen in Mio. CHF	126.01
Total Expense Ratio (TER)	1.30 %
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung in CHF	CHF 0.65 (02.12.2025)
Bewertung/Handel	täglich
Swinging Single Price (SSP) [3]	Ja

Fondsstruktur nach Währung



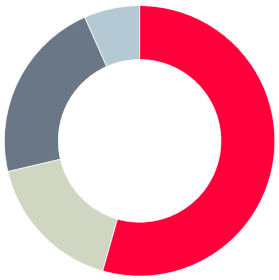
Struktur der Aktienanlagen nach Branchen

- **Gesundheit** 41.7%
- **Industrie** 18.9%
- **Finanzen** 16.8%
- **Material** 10.4%
- **Basiskonsu** 4.9%
- **Komm.DL** 3.8%
- **IT** 3.2%
- **Immobilien** 0.2%



Struktur der Obligationenanlagen nach Bonität

- **AAA** 54.4%
- **AA** 17.0%
- **A** 22.0%
- **BBB** 6.6%



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	9	
Volatilität*	6.38 %	6.22 %
Tracking Error*	1.65	
Korrelation*	0.97	
Information Ratio*	-0.27	
Alpha	-0.42	
Beta	0.99	

[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