

30. Juni 2025

BEKB Alternative Anlagen Investitionsansatz

Der BEKB Alternative Anlagen Investitionsansatz investiert in Anlagefonds von ausgewählten Drittanbietern im Bereich Alternative Anlagen. Der Ansatz vereint drei zentrale Komponenten der Vermögensanlage: Krisenschutz, Diversifikation und Rendite. Ziel des Ansatzes ist es, langfristig eine Outperformance und ein besseres Rendite-Risiko-verhältnis gegenüber dem Vergleichsindex zu erzielen.

Investitionsansatz

Alternative Anlagen bieten die Möglichkeit alternative Renditequellen zu erschliessen. Die tiefe Korrelation zu Aktien und Anleihen erlaubt zudem die Verbesserung des Rendite-Risiko-Verhältnisses in einem gemischten Portfolio (Diversifikationseffekt). Der Investitions-ansatz sichert Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Schweizer Franken mehrheitlich ab.

In einem ersten Schritt werden die verschiedenen Anlagekategorien wie z.B. Insurance Linked Securities (ILS), Wandelanleihen oder Gold bezüglich ihren Eigenschaften wie Liquidität, Korrelation und Renditeerwartung analysiert und nach den drei Faktoren Krisenschutz, Diversifikation und Rendite kategorisiert. Durch die optimierte Gewichtung und Kombination der drei Faktoren strebt der Ansatz ein vorteilhaftes Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zur Benchmark an.

Die Selektion der geeignetsten Anlageprodukte basiert auf dem Best-in-Class-Prinzip. Die dazugehörige fundierte Due Diligence Analyse sowie der laufende Vergleich des Track Records mit Konkurrenzprodukten bilden zusammen mit einer hohen Kostendisziplin und einem ausgeprägten Risikobewusstsein einen zentralen Aspekt des Investitionsansatzes.

Anlageuniversum

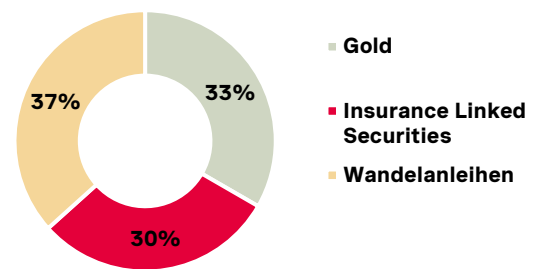
Im Bereich der Alternativen Anlagen arbeiten wir ausschliesslich mit Partnern zusammen, welche die Werte der BEKB – Werthaltigkeit, Transparenz und hohes Risikobewusstsein – teilen.

Der BEKB Alternative Anlagen Investitionsansatz investiert in Anlagefonds ausgewählter Drittanbieter, welche die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich Rendite, Diversifikation, Krisenschutz und Liquidität erfüllen.

Der Ansatz misst seine Performance gegenüber dem «HFRX Global Hedge Fund» - Index. Diese Benchmark besteht aus einer Auswahl von Fonds, die alle wichtigen Hedge Fund Strategien repräsentiert und ist ein guter Vergleichsindex für Strategien im Bereich der Alternativen Anlagen.

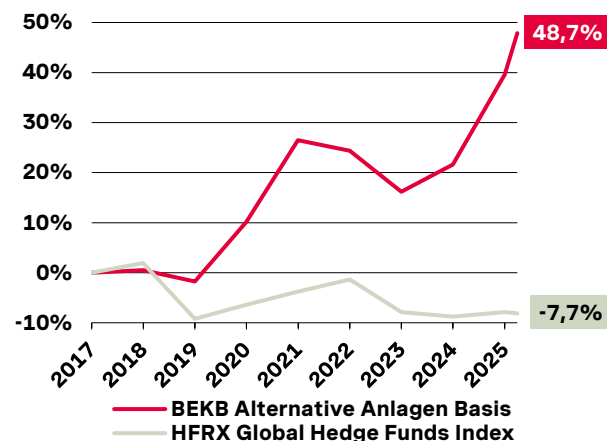
Allokation

Anlagekategorie	Klassifizierung	Gewicht
Gold	Krisenschutz	33%
Insurance Linked Securities	Diversifikation	30%
Wandelanleihen	Renditequelle	37%



Performance

Performance	BEKB Ansatz	Vergleichs-index	Rel. Perf.
2025 YTD	6,5%	0,2%	6,4%
2024	14,8%	1,0%	13,8%
2023	4,7%	-1,0%	5,6%
2022	-6,6%	-6,6%	0,0%
2021	-1,6%	2,6%	-4,2%



Kennzahlen

Kennzahlen	BEKB Ansatz	Vergleichs-index	Rel. Perf.
2017-2025 YTD	48,7%	-7,7%	56,4%
Perf. p.a.*	5,2%	-1,0%	6,2%
Anzahl Fonds	4	-	

*Nettoperformance nach Kosten seit Lancierung per 21.8.2017

Rechtliche Hinweise

Bei vorliegender Publikation handelt es sich um Werbung für ein Finanzinstrument. Die Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und dient ausschliesslich zur Verwendung durch den Empfänger. Der Bericht stellt weder eine Aufforderung oder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen dar. Die darin enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Die BEKB gibt jedoch keinerlei Garantie für die Korrektheit oder Vollständigkeit der Informationen ab. Die BEKB weist darauf hin, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist. Die BEKB übernimmt in keinem Fall eine Haftung für etwaige Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen könnten. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag und die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Berner Kantonalbank AG, Bundesplatz 8, 3011 Bern sowie unter www.fundinfo.ch kostenlos erhältlich.