

30. November 2025

# BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 (Vorsorge B)

Gemischter Fonds | thesaurierend | Eingeschränkter 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 60%. Im Anlageuniversum sind lediglich Titel enthalten, welche ökologische, ethische und soziale Kriterien gemäss dem BEKB Nachhaltigkeitsansatz erfüllen.

## Investitionsansatz

Der BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 setzt die Anlagepolitik der BEKB für Anleger mit einer wachstumsorientierten Anlagestrategie aktiv und global diversifiziert um. Die Absicherung von Fremdwährungsrisiken wird aktiv gesteuert.

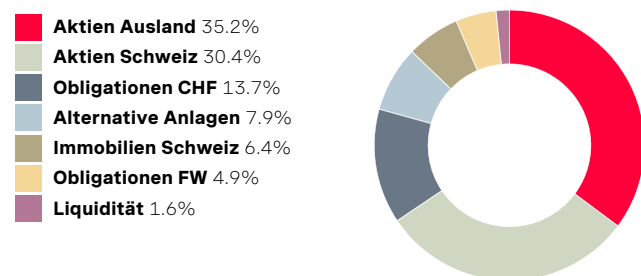
## Risiko- und Ertragsprofil <sup>1</sup>



## Nachhaltigkeitsindikator <sup>2</sup>



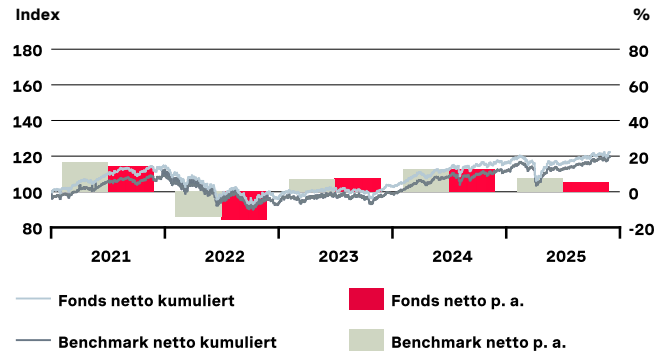
## Aufteilung nach Anlagekategorien



## Die grössten Positionen in %

UBS So MESRUE C	5.69
BEKB LQIF INSi -Na-	5.53
Novartis N	4.85
Roche Hldg G	4.66
UB ETF CHF Acc	3.48
Plencatbdde -P CHF-	2.86
Fisch C GI Sus FCC	2.14
respAb MSME FD IIID	2.02
Zurich Insur Gr N	1.75
UBS Group N	1.59

## Performance



## Performance annualisiert in %

Periode	YTD	1J	3J	5J
Fonds netto	5.3	4.7	7.0	4.4
Benchmark	7.4	7.3	7.5	4.8
Differenz	-2.1	-2.6	-0.5	-0.4

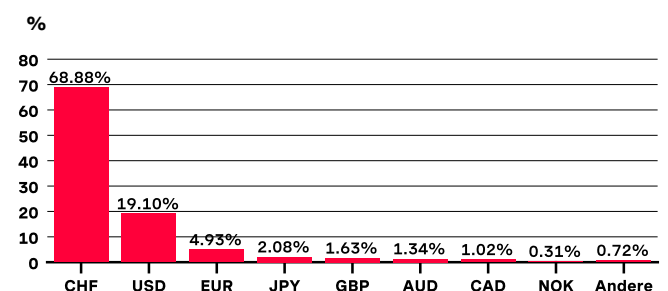
## Jahresperformance in %

Jahre	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds netto	14.1	-15.7	7.3	12.5	5.3
Benchmark	12.3	-16.8	6.0	12.6	7.4
Differenz	1.8	1.1	1.3	-0.1	-2.1

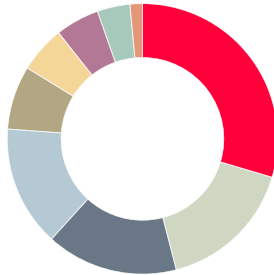
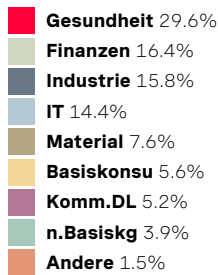
## Eckdaten

Valorennummer	36602352
ISIN	CH0366023528
Benchmark	Customized Benchmark
Lancierungsdatum	03.10.2017
NAV in CHF (30.11.2025)	138.97
Fondsvermögen in Mio. CHF	572.66
Total Expense Ratio (TER)	1.38 %
Ausschüttung	thesaurierend
Letzte Ausschüttung in CHF	
Bewertung/Handel	täglich
Ausgabe/Rücknahme Kommission	0.10 %

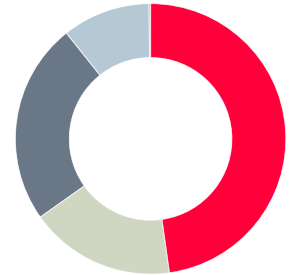
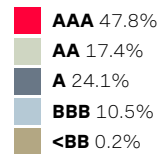
## Fondsstruktur nach Währung



## Struktur der Aktienanlagen nach Branchen



## Struktur der Obligationenanlagen nach Bonität



## 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*	8.88 %	8.59 %
Tracking Error*	11.90	
Korrelation*	0.98	
Information Ratio*	-0.07	
Alpha	-0.93	
Beta	1.02	

**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.

## Nachhaltigkeitsindikator



**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](http://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 Interessenkonflikten 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>