

BLKB Regio Basel Index®

Global denken, regional anlegen – der seit 1. September 2010 lancierte Aktienindex informiert über die Entwicklung der lokalen Werte an der Börse

Die Basellandschaftliche Kantonalbank hat zusammen mit der Schweizer Börse, der SIX Swiss Exchange, den BLKB Regio Basel Index® lanciert, der die grössten 18 regionalen Unternehmungen enthält.

Christian Staudenmann*

Mit Investitionen in Wachstumsregionen lässt sich, eine richtige Vermögensaufteilung vorausgesetzt, Geld verdienen. Nachdem Brasilien zum Beispiel noch im 2002 kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand, ist es dem Land innert kürzester Zeit gelungen, eines der bevorzugten BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien und China) internationaler Investoren zu werden. Neben dem hohen Wachstumstempo bei soliden Staatsfinanzen sprechen für Brasilien seine gefestigten demokratischen Strukturen sowie sein Reichtum an Ressourcen. Aber auch andere Wachstumsregionen stehen im Blickpunkt der Investoren. Die Region Asien erfreut sich einer generell sehr soliden wirtschaftlichen Situation. Viele Länder Asiens stehen beispielsweise bezüglich der Staatsfinanzen signifikant besser da als die meisten Industrieländer und verfügen teilweise über zweistellige BIP-Wachstumsraten.

Nordwestschweiz wächst stärker als die nationale Wirtschaft

Doch manchmal braucht man gar nicht so weit zu suchen, um Wachstumsregionen auszumachen. Seit Jahren lassen uns die Konjunkturanalysten wissen, dass die Nordwestschweiz stärker als die nationale Wirtschaft wächst. Gemäss BAKBASEL hat die Baselbieter Wirtschaft zwar im ersten Halbjahr 2009 analog zur gesamten Schweiz ebenfalls einen Einbruch erfahren. Insbesondere die Investitionsgüterindustrie und andere exportorientierte Branchen erlitten deutliche Einbussen. Konjunktur stützend wirkten gemäss BAKBASEL dagegen vor

Der BLKB Regio Basel Index® enthält die grössten 18 regionalen Unternehmungen.

allein die Life-Sciences-Industrie sowie der öffentliche Sektor. Im Jahresverlauf haben sich die Perspektiven allmählich wieder etwas aufgehellt. Mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent fiel die Rezession im Baselbiet deutlich schwächer aus als



In eine starke Region investieren und von ihrer Dynamik profitieren.

Alex Spichale

in der gesamten Schweiz (minus 1,5 Prozent). Dies unterstreicht die Exportstatistik: Auch hier fiel der Rückgang der Warenexporte mit 10,1 Prozent weniger stark aus als im nationalen Durchschnitt (minus 12,6 Prozent).

BLKB Regio Basel Index® seit 1. September 2010

Die konjunkturelle Entwicklung zeigte bislang das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP), nicht aber ein lokaler Aktienindex auf. Das hat sich seit dem 1. September 2010 geändert: Die Basellandschaftliche Kantonalbank hat zusammen mit der Schweizer Börse, der SIX Swiss Exchange, den BLKB Regio Basel Index® lanciert. Dieser Aktienindex, welcher ausschliesslich Firmen mit Hauptsitz in der Region Basel enthält, bildet die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Region bestens ab und informiert entsprechend über die Entwicklung dieser lokalen Werte an der Börse. Der BLKB Regio Basel Index® enthält die grössten 18 regionalen Unternehmungen, welche ihren Hauptsitz an einem Ort innerhalb der Postleitzahlen 4000 bis 4499 haben



Christian Staudenmann

ZVG

müssen und nur einen Hauptsitz aufweisen. Ausgeschlossen sind das Zertifikat der Basellandschaftlichen Kantonalbank sowie Immobilien- und Investmentgesellschaften. Die beiden Unternehmen mit der grössten Marktkapitalisierung und Handelsliquidität sind im Index mit je 10 Prozent, die nächsten 16 Firmen sind mit jeweils 5 Prozent im Index enthalten. Für den Start haben im Index neben Novartis und Roche (je 10 Prozent) die Unternehmen Syngenta, Actelion, Lonza, Bâloise, Clariant, Straumann, Panalpina, Dufry, Bank Sarasin, Basilea, Valora, Acino, Basler Kantonalbank (BKB), vonRoll, National und Bachem (je 5 Prozent) Platz gefunden.

Jährlich überprüft die SIX Swiss Exchange diese Zusammensetzung auf die Zulassungskriterien, auf die durchschnittliche Börsenkapitalisierung und die Handelsliquidität. Zudem werden viermal jährlich alle 18 Unternehmen auf ihre ursprüngliche Gewichtung von 5 respektive 10 Prozent zurückgesetzt. Ist der Aktienkurs stark gestiegen, muss der Indexanteil wieder auf 5 oder 10 Prozent reduziert werden beziehungsweise muss der Indexanteil bei gesunkenem Aktienkurs wieder auf 5 respektive 10 Prozent erhöht werden.

Der BLKB Regio Basel Index® hat den SMI TR geschlagen

Der Index ist am 1. September 2010 gestartet und wird während des Börsenhandels alle drei Minuten von der SIX Swiss Exchange aufgrund der aktuellen Kursentwicklung neu berechnet. Die Mathematiker der Schweizer Börse haben den BLKB Regio Basel Index® ab 2005 bis zum 30. Juni 2010 simuliert. Und siehe da, die Entwicklung des Index bestätigt, was die Konjunkturanalysten bezüglich des Wachstums der Region

Nordwestschweiz seit Jahren ausführen: Der BLKB Regio Basel Index® hat den Swiss Market Index (SMI TR) geschlagen. Seine durchschnittliche Jahresperformance beträgt 5,4 Prozent, diejenige des SMI 4,1 Prozent. Und dies bei geringeren Schwankungen. Die aktuelle Entwicklung des Index wird jeden Samstag in der Basler Zeitung abgebildet. Interessierte Anleger können sich mit einem durch die BLKB emittierten strukturierten Produkt an der Indexentwicklung beteiligen. Die BLKB berechnet für das Verwalten des Zertifikates eine jährliche Gebühr von einem Prozent. Das Zertifikat, welches keinen Endverfall aufweist, wird täglich an der Schweizer Börse wie eine Aktie gehandelt (Valor 11 469 315, Symbol: REGIO). Die Dividenden werden vollumfänglich in die entsprechenden Titel reinvestiert. Damit profitiert der Anleger von grösstmöglicher Kostentransparenz, voller Ertragsbeteiligung und einfacher Handelbarkeit.

* Christian Staudenmann ist Leiter des Kompetenzzentrums Private Banking bei der BLKB.

INSERAT

Hammer-Zins:

1,5%

Baukredit-Aktion gültig bis 31.12.2011.

Wollen Sie bauen, umbauen oder renovieren? Profitieren Sie jetzt von den attraktiven Konditionen und vielen zusätzlichen Vorteilen.

Weitere Informationen bei Ihrer BLKB Niederlassung, unter 061 925 94 94 oder blkb.ch

 **Basellandschaftliche
Kantonalbank**