

BEKB Obligationen Global Staatsanleihen (A)

Obligationenfonds | ausschüttend | Gesamter Anlegerkreis

Anlageuniversum

Der Anlagefonds investiert weltweit nach Währung, Domizil und Emittent breit diversifiziert in Staatsanleihen in Lokalwährung. Das Anlageuniversum setzt sich aus Anleihen des Barclays Global Aggregate Treasury Index TR zusammen.

Investitionsansatz

Der Anlagefonds BEKB Obligationen Global Staatsanleihen investiert aktiv innerhalb des Anlageuniversums. Dabei wird das Risikoprofil des Index abgebildet und auf eine kosteneffiziente Umsetzung geachtet. Die Länder- und Zinsrisiken stehen im Fokus der risikokontrollierten Fondsallokation. Die Fremdwährungen werden gegenüber dem CHF nicht abgesichert.

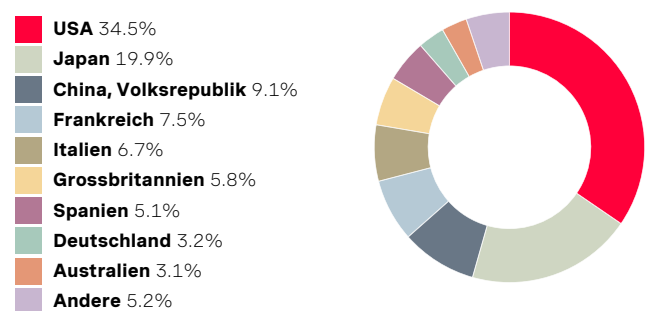
Risiko- und Ertragsprofil ¹



Nachhaltigkeitsindikator ²



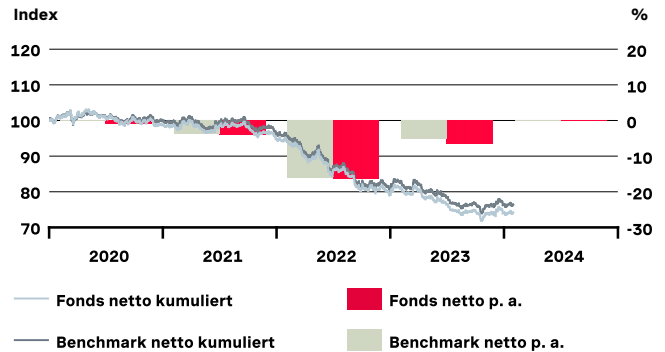
Länderallokation in %



Die zehn grössten Positionen in %

1% USA 21-28 Ser N 2028	6.95
0.25% USA 20-25 S AC-2025	5.31
2.1% Japan 04-24 N 72	4.79
1.125% USA 20-27 S H 2027	3.79
1.875% Vereinigte Staaten22-32	3.75
0.25% USA 21-24 Ser AN 2024	2.95
0.25% Rep Frankreich 15-26	2.69
2.1% Japan 10-30 N 123	2.09
1.35% Italy 19-30 Reg S	1.93
5.5% Frankreich 97-29	1.91

Performance



Performance annualisiert in %

Periode	YTD	1J	3J	5J	10J
Fonds netto	0.1	-8.3	-9.0	-5.8	-3.0
Benchmark	0.0	-7.4	-8.4	-4.9	-2.0
Differenz	0.1	-0.9	-0.6	-0.9	-1.0

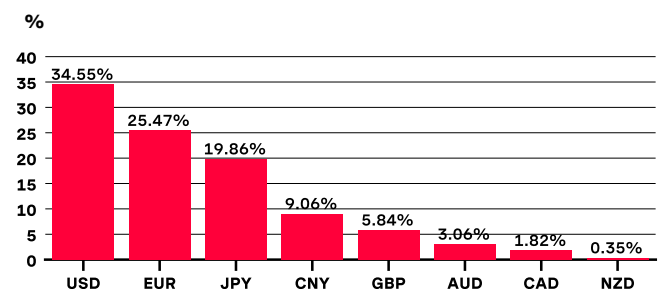
Jahresperformance in %

Jahre	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds netto	-1.2	-4.2	-16.4	-6.5	0.1
Benchmark	0.0	-3.7	-16.2	-5.2	0.0
Differenz	-1.2	-0.5	-0.2	-1.3	0.1

Eckdaten

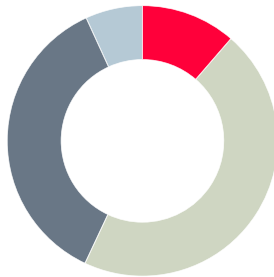
Valorennummer	30461399
ISIN	CH0304613992
Benchmark	Bloomberg Glb Agg Treas ldx TR
Lancierungsdatum	04.12.2015
NAV in CHF (31.01.2024)	66.79
Fondsvermögen in Mio. CHF	237.34
Total Expense Ratio (TER)	0.80 %
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung in CHF	CHF 1.10 (05.12.2023)
Bewertung/Handel	täglich
Ausgabe/Rücknahme Kommission	0.10 %

Fondsstruktur nach Währung



Struktur nach Bonität

AAA	11.4%
AA	45.6%
A	36.2%
BBB	6.8%



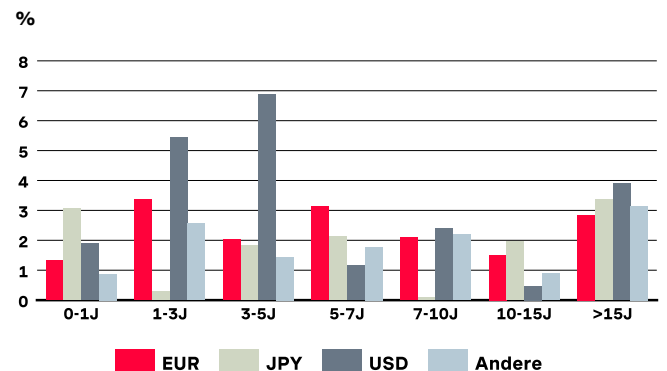
Fondsdaten

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
Modified Duration	6.81	7.40
Durchsch. Restlaufzeit	8.77	9.17
Durchschn. Rating	AA	AA-
Volatilität*	5.54 %	6.54 %
Anzahl Emittenten	18	0
Verfallsrendite	3.15 %	3.00 %
Tracking Error*	1.08	
Korrelation*	0.92	
Information Ratio*	-0.90	

Fondsstruktur nach Restlaufzeit



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 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.

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>