

**BEKB Obligationen CHF B / CH0305280833 / A2N531 / Swisscanto Fondsl.**

Aktuell 23.01.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
95,44 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Mountain-View Fonds Rating	EDA <sup>2</sup>
	79
Jahresperformance	
2024	+5,43%
2023	+7,58%
2022	-12,39%
2021	-2,16%
2020	+0,33%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Schweiz	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) CHF 2,37 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) CHF 1.088,83 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.12.2015	03.12.2024	0,22 CHF	Swisscanto Fondsl.	
KEST-Meldefonds	Nein	05.12.2023	0,13 CHF	Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich	
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	06.12.2022	0,07 CHF	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.12.2021	0,13 CHF	https://www.swisscanto.ch	
Fondsmanager	Berner Kantonalbank AG	08.06.2021	0,15 CHF		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,93%	+2,09%	-0,87%	+5,73%	+9,70%	-0,80%	-4,60%	-2,88%
Performance p.a.	-	-	-	+5,72%	+4,73%	-0,27%	-0,94%	-0,32%
Sharpe Ratio	-4,37	0,52	-4,63	1,02	0,55	-0,58	-0,81	-0,84
Volatilität	3,00%	2,89%	3,38%	3,00%	3,78%	5,11%	4,45%	3,56%
Schlechtester Monat	-	-0,87%	-0,87%	-0,96%	-1,43%	-2,83%	-4,56%	-4,56%
Bester Monat	-	1,48%	-0,22%	2,42%	2,42%	3,24%	3,24%	3,24%
Maximaler Verlust	-1,46%	-1,95%	-1,40%	-1,95%	-2,96%	-13,27%	-17,65%	-
Outperformance	-	-	1,78%	+1,16%	+2,03%	+2,84%	-	-

**Vertriebszulassung**

Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

**BEKB Obligationen CHF B / CH0305280833 / A2N531 / Swisscanto FondsI.**

**Investmentstrategie**

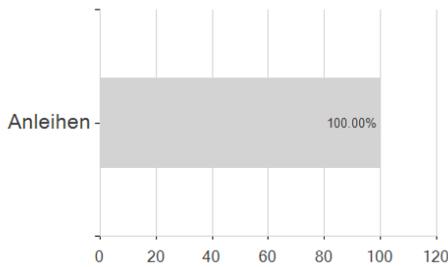
Der Fonds investiert mindestens 90% des Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Obligationen und andere Forderungswertpapiere, die Bestandteil des Referenzindex sind. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Fonds Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein. Referenzindex: Swiss Bond Index AAA-BBB TR

**Investmentziel**

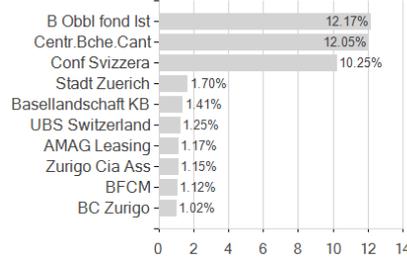
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines Schweizer Franken Obligationenportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks über einen Horizont von drei Jahren zu übertreffen.

**Veranlagungsstruktur**

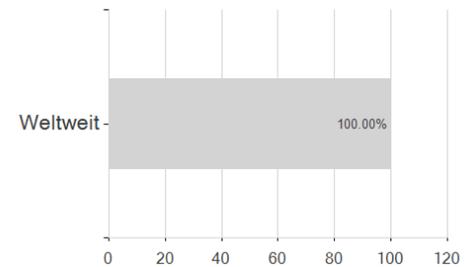
**Veranlagungen**



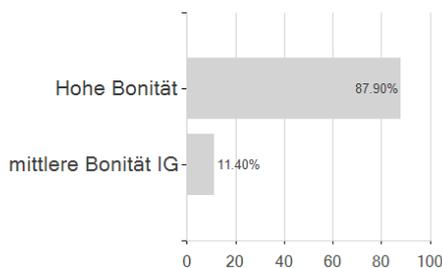
**Größte Positionen**



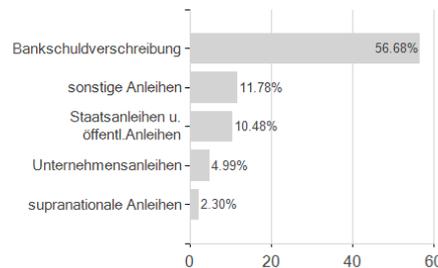
**Länder**



**Rating**



**Emittenten**



**Währungen**

