

31. März 2026

# BEKB Obligationen CHF (A)

Obligationenfonds | ausschüttend | Gesamter Anlegerkreis

## Anlageuniversum

Der Fonds investiert nach Sektor, Domizil und Emittent breit diversifiziert in CHF-Obligationen. Das Anlageuniversum setzt sich grösstenteils aus Anleihen des SBI® AAA-BBB TR zusammen. Diese Anleihen zeichnen sich durch eine feste Laufzeit, einen fixen Coupon, Investment Grade Rating und mind. CHF 100 Mio. Emissionsvolumen pro Anleihe aus.

## Investitionsansatz

Der Anlagefonds BEKB Obligationen CHF verfolgt einen indexnahen, risikokontrollierten Anlagestil. Dabei wird das Risikoprofil des Index, welcher sich grösstenteils aus AAA-BBB Anleihen zusammensetzt, abgebildet und auf eine kosteneffiziente Umsetzung geachtet. Die Sektor-, Emittenten- und Zinsrisiken stehen im Fokus der risikokontrollierten Fondsallokation.

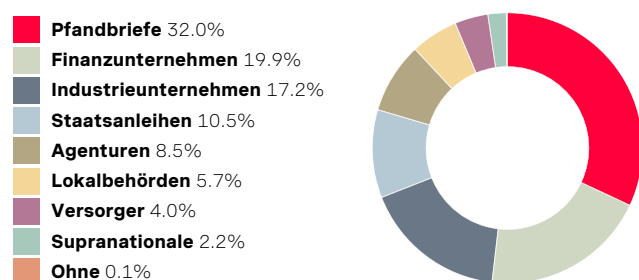
## Risiko- und Ertragsprofil <sup>1</sup>



## Nachhaltigkeitsindikator <sup>2</sup>



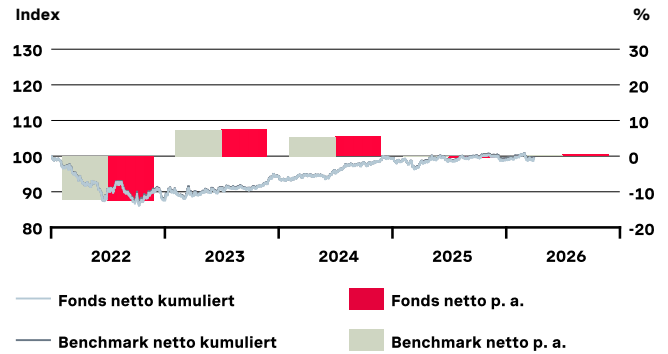
## Aufteilung nach Sektoren



## Die zehn grössten Schuldner in %

B Obbl fond Ist	12.80
Centr.Bche.Cant	11.26
Conf Svizzera	9.79
Stadt Zuerich	1.75
Credit Agricole	1.21
BEKB	1.18
UBS Switzerland	1.07
AMAG Leasing	1.05
Emissionsz EGW	1.05
Zurigo Cia Ass	1.04

## Performance



## Performance annualisiert in %

Periode	YTD	1J	3J	5J	10J
Fonds netto	0.5	1.5	3.8	-0.3	-0.2
Benchmark	0.2	1.5	3.8	-0.2	0.1
Differenz	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.3

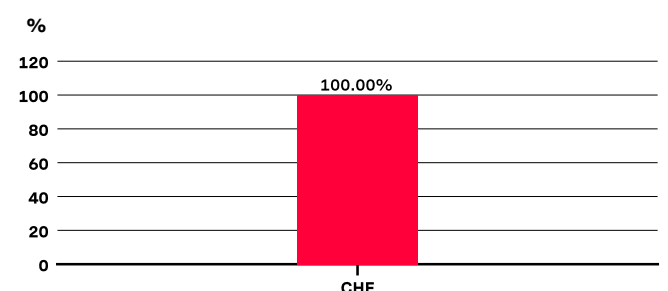
## Jahresperformance in %

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds netto	-12.4	7.6	5.4	-0.5	0.5
Benchmark	-12.1	7.4	5.3	-0.1	0.2
Differenz	-0.3	0.2	0.1	-0.4	0.3

## Eckdaten

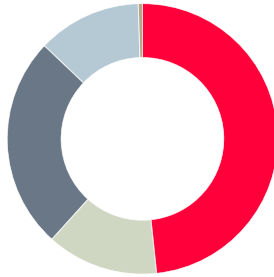
Valorennummer	30460996
ISIN	CH0304609966
Benchmark	SBI® AAA-BBB TR
Lancierungsdatum	02.12.2015
NAV in CHF (31.03.2026)	92.55
Totalvermögen in Mio. CHF	1174.74
Total Expense Ratio (TER)	0.60 %
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung in CHF	CHF 0.70 (02.12.2025)
Bewertung/Handel	täglich
Swinging Single Price (SSP) <sup>3</sup>	Ja

## Fondsstruktur nach Währung



## Struktur nach Bonität

AAA	48.3%
AA	13.4%
A	25.4%
BBB	12.4%
NA	0.5%



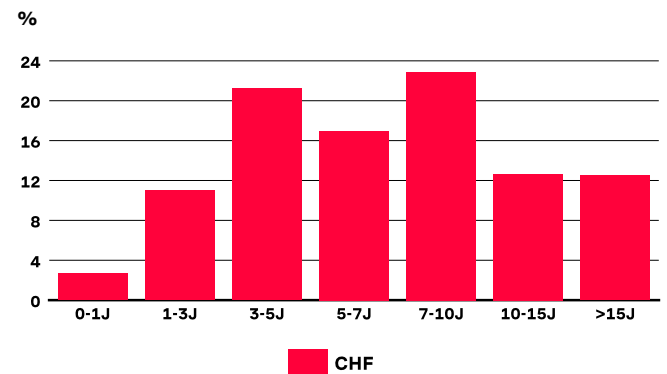
## Fondsdaten

<b>Fondsmanagement</b>	Berner Kantonalbank AG
<b>Fondsleitung</b>	Swisscanto Fondsleitung AG
<b>Depotbank</b>	Zürcher Kantonalbank
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.08.
<b>Domizil</b>	Schweiz
<b>Vertriebszulassung</b>	Schweiz
<b>Steuertransparenz</b>	Schweiz
<b>Rechtsform nach CH Recht</b>	Übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Kennzahlen (seit Beginn p. a.\* )

	Fonds	Benchmark
<b>Modified Duration</b>	7.47	7.09
<b>Durchsch. Restlaufzeit</b>	8.27	6.93
<b>Durchschn. Rating</b>	A+	AA-
<b>Volatilität*</b>	3.64 %	3.73 %
<b>Anzahl Emittenten</b>	250	395
<b>Verfallsrendite</b>	0.91 %	0.81 %
<b>Tracking Error*</b>	0.70	
<b>Korrelation*</b>	0.98	
<b>Information Ratio*</b>	-0.45	

## 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.

**3 Erläuterungen zum Swinging Single Price (SSP):** Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.

**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.