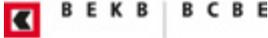


Kundenindividuelle Gestaltung von Fund Fact Sheets

Profidata hat ein standardisiertes Baukastensystem für die modulare Zusammensetzung von Fund Fact Sheets in XENTIS eingeführt. Damit erhalten Kunden die Möglichkeit, Fondsinformationsblätter im Einklang mit dem jeweiligen Corporate Design selbst zu kreieren.

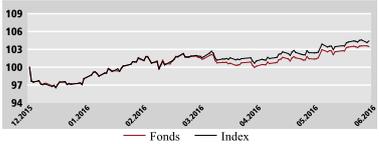
Das Prinzip basiert auf einem speziell nach den Bedürfnissen von Kunden konstruierten Hauptmodul, das die Rahmenbedingungen für das Fact Sheet Design vorgibt. Das Hauptmodul legt die Ein- oder Mehrseitigkeit, Kopf- und Fusszeile (dunkelblau markiert)



BEKB Obligationen Global Staatsanleihen (A)

31. Mai 2016

Eckdaten	
Valorenummer	30461399
ISIN	CH0304613992
Bloomberg Ticker	BEKBOSA SW
Benchmark	Barclays Gbl Agg Treas Idx TR
Lancierungsdatum	2.12.2015
NAV (31.05.2016)	CHF 103.47
Fondsvermögen	CHF 123.38 Mio.
Fondsmanagement	Berner Kantonalbank AG
Fondsleitung	Swisscanto Fondsleitung AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Total Expense Ratio (TER)	0.80 %
Ausschüttung	ausschüttend
Abschluss Rechnungsjahr	31.08.
Domizil	Schweiz
Währungsabsicherung	nein
Bewertung/Handel	täglich
Ausgabe/Rücknahme Kommission	0.15 %

Performance																									
																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fonds</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>YTD</td><td>5.52%</td><td>6.44%</td></tr> <tr><td>1 Monat</td><td>2.01%</td><td>1.92%</td></tr> <tr><td>3 Monate</td><td>1.58%</td><td>2.39%</td></tr> <tr><td>1 Jahr</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>3 Jahre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5 Jahre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Seit Lancierung</td><td>3.47%</td><td>4.41%</td></tr> </tbody> </table>		Fonds	Index	YTD	5.52%	6.44%	1 Monat	2.01%	1.92%	3 Monate	1.58%	2.39%	1 Jahr	-	-	3 Jahre	-	-	5 Jahre	-	-	Seit Lancierung	3.47%	4.41%
	Fonds	Index																							
YTD	5.52%	6.44%																							
1 Monat	2.01%	1.92%																							
3 Monate	1.58%	2.39%																							
1 Jahr	-	-																							
3 Jahre	-	-																							
5 Jahre	-	-																							
Seit Lancierung	3.47%	4.41%																							

SRII	Risikoeinstufung								
Geeignet für:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">nied</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">hoch</td> </tr> </table>	nied	1	2	3	4	5	6	hoch
nied	1	2	3	4	5	6	hoch		
- Anlagehorizont: mittel- bis langfristig									
- Kursschwankungen: mittel									
- Investition in: Staatsanleihen									

Anlageuniversum

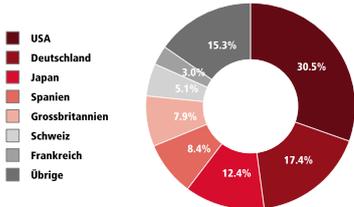
Der Anlagefonds investiert weltweit nach Währung, Domizil und Emittent breit diversifiziert in lokale Staatsanleihen. Das Anlageuniversum setzt sich aus Anleihen des Barclays Global Aggregate Treasury Index TR zusammen.

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.

Währungsgewichtung		Die 5 grössten Emittenten	
CHF	1.50%	US Treasury	30.46%
USD	30.47%	Bund BRD	12.75%
EUR	28.60%	Spanien	8.45%
JPY	27.89%	Gilt Grossbritannien	7.90%
Übrige	11.54%	KFW	7.22%

Fondsstruktur nach Staaten



Fondsstruktur nach Restlaufzeit		Fondsstruktur nach Bonität	
0-1	10.30%	AAA	36.57%
1-3	15.55%	AA	42.51%
3-5	12.66%	A	9.85%
5-7	13.17%	BBB	11.07%
7-10	21.76%	BB	-
10-15	13.02%		
15-20	3.04%		
20-25	7.29%		
25+	3.22%		

Dieser Bericht wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und dient ausschliesslich zur Verwendung durch den Empfänger. Der Bericht stellt weder eine Aufforderung oder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Die darin enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Die BEKB gibt jedoch keinerlei Garantie für die Korrektheit oder Vollständigkeit der Informationen ab. Die BEKB weist darauf hin, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist. Die BEKB übernimmt in keinem Fall eine Haftung für etwaige Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung der herein enthaltenen Informationen entstehen könnten.

www.bekb.ch
Berner Kantonalbank AG
601.498.40-0516

Abb. 1: Beispiel modularer Aufbau eines Fact Sheets

sowie vordefinierte Spalten (mittelblau markiert) und Platzhalter für die eigentlichen Fact-Sheet-Objekte (hellblau markiert) fest (**Abb. 1**).

Jedes Fact-Sheet-Objekt entspricht einem Submodul, dem mehrere Ausprägungen zugrunde liegen können. Beispielsweise lassen sich über das Pie-Chart-Submodul Anlagekategorien, Länder- und Währungsallokationen darstellen. Hiermit stehen dann mehrere Pie-Chart-Objekte zur Parametrisierung unterschiedlicher Fund Fact Sheets zur Verfügung. Gleich den Submodulen kann auch das Hauptmodul vielfältig ausgeprägt sein, d.h. die einzelnen Fact-Sheet-Objekte können dem Baukastenprinzip folgend an verschiedenen Stellen im Hauptmodul platziert werden. Durch die flexiblen Anordnungsmöglichkeiten der verfügbaren Fact-Sheet-Objekte kann der Kunde beliebige bzw. voneinander abweichende Fact Sheets für Aktienfonds, Rentenfonds etc. entwerfen.

Die Gestaltung sämtlicher Ausgabeobjekte wird über „Styles“ gesteuert, die durch Farbverläufe, Schriftarten, Schriftgrößen etc. definiert sind. Kunden können „Styles“ in „Themes“ zusammenfassen und somit das Corporate Design auf die Fund Fact Sheets übertragen. Das in Abb. 1 gezeigte Fondsinformationsblatt produziert die Berner Kantonalbank AG (BEKB | BCBE) mit XENTIS und stellt dieses neben weiteren Fund Fact Sheets auf ihrem Webportal unter „www.bekb.ch/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds/bekb-fonds“ als PDF zum Download bereit.

FAZIT

Die Funktion zur modularen Zusammensetzung von Fund Fact Sheets versetzt Kunden von Profidata in die Lage, Fondsinformationsblätter nach eigenen Kriterien zu gestalten und komplettiert die umfangreichen Reporting-Optionen von XENTIS.

Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte

Dr. Frank Jenner
Geschäftsleitung
+41 44 736 47 47
frank.jenner@profidata.com

PROFIDATA

SCHWEIZ
Bändliweg 30
8048 Zürich

DEUTSCHLAND
Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt am Main

LUXEMBURG
5 Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

GROSSBRITANNIEN
New Derwent House
69-73 Theobalds Road
London, WC1X 8TA

SINGAPUR
75 High Street
Singapore 179435

info@profidata.com
www.profidata.com

