

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG A (ISIN: LU2273795703)

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG A è una classe di quote del comparto GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG (di seguito denominato "fondo"), un comparto del fondo multicomparto GKB (LU). Il fondo è gestito da Swisscanto Asset Management International S.A., Lussemburgo. Il gestore patrimoniale: Banca Cantonale Grigione.

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento è raggiungere un reddito elevato e stabile investendo in obbligazioni convertibili in tutto il mondo.

Caratteristiche salienti:

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e diritti di conversione e opzione assimilabili su azioni di emittenti privati e pubblici di tutto il mondo, nonché fino al 20% in titoli di partecipazione. Almeno due terzi degli investimenti soddisfano i criteri ESG¹ per un'economia sostenibile. Il fondo è classificato ai sensi dell'art. 8 SFDR².

I titoli sono selezionati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente (gestione attiva). Ai fini della composizione del portafoglio, la selezione e la ponderazione dei titoli si concentrano sulle società incluse nell'indice Refinitiv Global Focus Convertible Index Hedged in USD. La deviazione dall'indice di riferimento può essere significativa.

La politica d'investimento si orienta a tale indice di riferimento e mira a sovraperformarlo. In funzione delle condizioni di mercato e della valutazione del rischio, il gestore può discostarsi dall'indice di riferimento in qualsiasi momento

tramite la sovrapponderazione e la sottoponderazione attiva dei singoli titoli e settori, in modo più o meno significativo, positivo o negativo.

Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere impiegati strumenti derivati.

Le quote del fondo vengono emesse o rimborsate di principio tutti i giorni lavorativi bancari secondo il calendario del Lussemburgo.

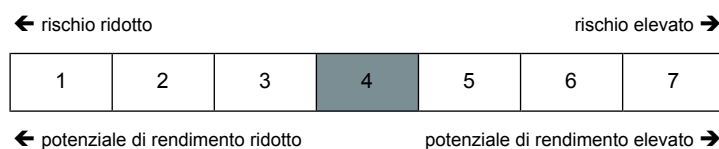
Utili e proventi della classe di quote vengono distribuiti.

Altre informazioni importanti:

L'impiego di derivati non deve né causare un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondere ad una vendita allo scoperto. L'esposizione complessiva del fondo in caso di ricorso temporaneo al credito (max. 10%) non può superare il 110%.

Raccomandazione sul periodo di detenzione: questo fondo è indicato per gli investitori con un orizzonte d'investimento a medio termine (da tre a cinque anni) o a più lungo termine.

Profilo di rischio e di rendimento



I dati storici utilizzati per la determinazione della categoria di rischio e rendimento non possono essere considerati un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro.

La categoria di rischio e rendimento indicata può essere soggetta a variazioni. L'inserimento in una categoria può variare nel corso del tempo.

La categoria di rischio più bassa non può essere equiparata a un investimento privo di rischi.

Criteri per la classificazione nelle cat. di rischio e rendimento:

- Curva dei tassi
- Maggiorazione del tasso d'interesse
- Oscillazioni dei prezzi riconducibili al mercato azionario e a situazioni delle singole società

- Rischi di cambio

Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale.

Altri rischi essenziali per il fondo, non adeguatamente considerati dall'indicatore di cui sopra:

- Rischi di credito nel caso di consistenti investimenti in titoli fruttiferi, che potrebbero non essere rimborsati.

¹ criteri ESG: ambientali, sociali e di governance

² SFDR: Reg. (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità

Spese

Le spese da voi sostenute sono finalizzate alla gestione del fondo nonché alla sua distribuzione e vendita. Tali spese possono incidere sui risultati ottenuti dal fondo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissione d'ingresso (max.)	n/a
Commissione di uscita (max.)	n/a
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,36%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento del fondo (max.)	n/a

Le spese correnti sono riferite ai 12 mesi trascorsi e possono variare da un anno all'altro. Nel rapporto di gestione sono contenuti i dettagli delle spese calcolate.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla cifra 3 del prospetto di vendita.

Risultati ottenuti nel passato

Non esistono ancora dati storici sufficienti per fornire indicazioni sui risultati passati.

Informazioni supplementari:

I risultati del passato non implicano alcuna garanzia sui rendimenti futuri.

Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel: 2021

Valuta utilizzata per il calcolo del rendimento: USD

Nel calcolo del rendimento vengono computate anche le spese correnti.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria (servizio di deposito) è la RBC Investor Services Bank S.A., con sede in Lussemburgo.
- Il presente documento descrive il fondo. Ulteriori informazioni sul fondo, il prospetto di vendita, il regolamento di gestione, la relazione annuale e quella semestrale, nonché i prezzi aggiornati delle quote sono consultabili gratuitamente in tedesco sul sito www.swissfunddata.ch o www.fundinfo.com. Si precisa che i suddetti documenti, a seconda dei casi, possono riguardare l'intero fondo multicomparto.
- È esclusa la responsabilità del patrimonio di un fondo compreso in un fondo multicomparto per crediti verso il patrimonio di un altro fondo.
- L'investitore ha il diritto di convertire le sue quote di un comparto in quote di un altro comparto. Per ulteriori informazioni sulle modalità di conversione delle quote si rimanda al prospetto informativo e al regolamento.
- Si segnala che le norme tributarie del Lussemburgo, dove il fondo è domiciliato, possono influire sulla posizione fiscale personale degli investitori.
- Swisscanto Asset Management International S.A., Lussemburgo, può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di vendita.
- La società di gestione del fondo adotta una politica retributiva. Sul sito internet www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-hinweise/verguetungspolitik.html potrete trovare una descrizione dettagliata e tutti punti salienti concernenti il calcolo della retribuzione ed eventuali erogazioni straordinarie nonché i dati relativi alle persone incaricate della ripartizione della retribuzione. Tali informazioni saranno messe a disposizione gratuitamente su richiesta, in formato cartaceo, presso la sede della società di gestione del fondo.
- Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento di gestione e condizioni contrattuali e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante. Rappresentante in Svizzera: Swisscanto Direzione di Fondi SA, Postfach, 8010 Zurigo, agente pagatore in Svizzera: Graubündner Kantonalbank, Postplatz, 7002 Chur.