

# GKB Fondsportrait.

## Aktien Schweiz: GKB (CH) Aktien Schweiz ESG.

### Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien aus dem Swiss Performance Index (SPI). Die Selektion erfolgt «Bottom-up» und basiert auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank.

Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und das ESG Rating eines Unternehmens. Die Umsetzung wird laufend überprüft und regelmässig angepasst.

Das Anlageziel besteht darin, bei einem angestrebten jährlichen Tracking Error (Abweichung zum Index) von 1.5 bis 3%, eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsindex (SPI) zu erreichen.

Das Portfolio eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die in den Schweizer Aktienmarkt investieren möchten, an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind und einen langfristigen Anlagehorizont haben, um Wert- und Ertragsschwankungen tragen zu können.

Im Portfolio eignet sich der Fonds als «Kern-Anlage» für die Quote Aktie Schweiz.

### Kaufargumente

- diversifiziert anlegen mit einer einzigen Transaktion
- aktive, systematische Titelselektion
- hervorragender Leistungsausweis
- kontinuierliche Performance- & Risikoüberwachung
- regelmässiges Rebalancing

### Fondsdaten

**Fondsname** GKB (CH) Aktien Schweiz ESG

**Investment Manager** Graubündner Kantonalbank

**Fondsmanager** Ivan Walser  
Nino Gritti

**Lancierung** 10.06.2016

**Handelbarkeit** täglich

**Eignung Kundendomizile** CH ✓  
DE ✓ Anlageberatung nur in der Schweiz

### Fondstranchen

ISIN	Tranche	Währung	Gewinnverwendung	Anlegertyp	Mindestzeichnung
<a href="#">CH0324769428</a>	A	CHF	ausschüttend	Private Anleger	1 Anteil
<a href="#">CH0324769436</a>	B	CHF	ausschüttend	Beratungs-Mandat	1 Anteil
<a href="#">CH0324769444</a>	I <sup>1</sup>	CHF	thesaurierend	Professionelle Anleger	1 Anteil

Retrozessionen werden vollumfänglich rückerstattet

<sup>1</sup> Zusätzlich stehen Anteile der Klasse I auch Anlegern offen, die gemäss Mitarbeiter-Regularien der Graubündner Kantonalbank berechtigt sind, Anteile in einem Depot der Graubündner Kantonalbank zu Mitarbeiterkonditionen zu halten.

# GKB Fondsportrait.

## Aktien Schweiz: GKB (CH) Aktien Schweiz ESG.

### Nachhaltigkeitsansatz

Nachhaltiges Denken und Handeln ist Teil der GKB Strategie. Mit Fokus auf die Schwerpunktthemen Ökonomie, Ökologie und Soziales gestalten wir die Lebensqualität in Graubünden mit. Die Integration dieser ESG-Kriterien in den Anlageprozess ist ein wesentlicher Teil unseres Nachhaltigkeitskonzepts. Das Konzept der GKB kombiniert neben der erwähnten ESG-Integration die Ansätze «Ausschlusskriterien», «Best-in-Class» und «Stimmrechtsausübung».

Die GKB Aktien- und Obligationenfonds schliessen Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, aus dem Anlageuniversum vollumfänglich aus. Weiter gelten prozentuale Schwellenwerte für Unternehmen, die einen Umsatzanteil mit konventionellen Waffen (5%), Tabak (5%), Kohle (5%) und Atomenergie (20%) erzielen.

### MSCI ESG Rating



Weitere Informationen zum MSCI ESG Rating unter [www.msci.com](http://www.msci.com).

### Systematische Ausschlüsse

- Kontroverse Waffen
- Maximale Schwellenwerte für Umsatzanteile bestimmter Geschäftsfelder (z.B. konventionelle Waffen, Atomenergie, Kohle, Tabak)

Sind die Umsatzanteile, die ein Unternehmen durch diese Aktivitäten erzielt, höher, wird das Unternehmen ausgeschlossen. Verstossen Unternehmen gegen geltende UN-Konventionen oder Normen (bspw. Menschenrechte, Korruption usw.), werden Investitionen temporär vermieden, bis das Unternehmen wieder im Einklang mit den internationalen Standards und Normen ist. Das Ziel der Titelselektion besteht darin, Unternehmen mit besseren ESG-Ratings zu bevorzugen.

Die Definition des GKB Nachhaltigkeitsuniversums stützt sich auf die fundierte Analyse durch MSCI ESG, eine der weltweit führenden, unabhängigen Ratingagenturen im nachhaltigen Anlagesegment.

Weitere Informationen: [www.gkb.ch/nachhaltiganlegen](http://www.gkb.ch/nachhaltiganlegen)

### Beschreibung MSCI ESG Rating

Für die Nachhaltigkeitsanalyse bezieht die GKB Daten vom unabhängigen Research-Anbieter MSCI, welcher Unternehmen mit Ratings von AAA («Leader») bis CCC («Laggard») bewertet. Das Rating berücksichtigt das gewichtete Durchschnitts-Rating der Titel im Fonds. Weiter fliesst das ESG Momentum mit ein, welches aufzeigt, ob der Fonds in Titel mit einem positiven oder negativen Rating-Trend anlegt. Ebenfalls wird das Exposure zu «Laggards» miteinbezogen (sog. ESG Tail Risk).

Diese Publikation wurde von der Graubündner Kantonalbank aufgrund von öffentlich zugänglichen Informationen, intern erarbeiteten Daten sowie anderen unseres Erachtens verlässlichen Daten erstellt. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Anlegerinnen und Anlegern muss bewusst sein, dass die abgegebenen Informationen und Empfehlungen der Graubündner Kantonalbank sich in Anbetracht einer Veränderung des wirtschaftlichen Umfeldes jederzeit verändern können. Ein positiver Verlauf eines Finanzinstruments in der Vergangenheit ist kein Garant für eine ebenso positive Entwicklung in der Zukunft. Die Graubündner Kantonalbank lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Publikation darf nicht ohne Zustimmung der Graubündner Kantonalbank vervielfältigt oder an andere Personen verteilt werden, insbesondere nicht direkt oder indirekt an Bürger oder Einwohner von Kanada, den Vereinigten Staaten, Grossbritannien oder anderen Ländern, in denen der Vertrieb durch das Gesetz eingeschränkt ist. Wer diese Publikation erhält, sollte sich dieser Einschränkung bewusst sein und sich daran halten. Die Publikation ist ausschliesslich für Informations- und Werbezwecke verfasst worden und beinhaltet keine Empfehlung, kein Ansuchen oder Angebot, irgendeine Währung oder ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von GKB Fonds sind die jeweiligen veröffentlichten Dokumente (Fondsvertrag, Prospekt und/oder wesentliche Anlegerinformationen sowie Geschäftsbericht). Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Publikation eine anlegergerechte Beratung nicht ersetzen kann. Allfällige Prospekte / wesentliche Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos von Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater. Wir bitten Sie deshalb, bei einem zu treffenden Entscheid Kontakt mit Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater aufzunehmen.