

Medienmitteilung vom 15. April 2024

GKB Fonds erhält 5-Sterne-Rating von Morningstar

Der 2021 lancierte Anlagefonds «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG» ist vom weltweit tätigen Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar mit fünf Sternen bewertet worden.

Der Anlagefonds «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG» wurde im Jahr 2021 lanciert und feierte am 1. März 2024 sein dreijähriges Jubiläum. Per 31. März 2024 weist der Fonds ein Volumen von 209 Millionen Franken auf. Mit der in den letzten drei Jahren erzielten Performance gehört der GKB Fonds gemäss Morningstar in seiner Vergleichsgruppe zu den besten zehn Prozent und wird für diese Leistung mit fünf Sternen bewertet.

Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von rund 100 Wandelanleihen. Die Selektion erfolgt «bottom-up» unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Aspekte mit dem Ziel, Wandelanleihen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil zu identifizieren. Der Fonds verfolgt einen Anlagestil, der auf Wachstum zu einem angemessenen Preis beruht. «Wir investieren in Wandelanleihen von unterbewerteten Unternehmen mit strukturellem und konstantem Wachstum über dem globalen Wirtschaftswachstum», erklärt Nerino Nobs, Fondsmanager der Graubündner Kantonalbank, den Ansatz der GKB.

Die Auszeichnung unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit über den Kanton hinaus und die Anlagekompetenz der GKB. Informationen zum «GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG» Fonds und zu weiteren Anlagefonds der GKB sind erhältlich unter gkb.ch/anlagefonds.

Kontakt:

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11

Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7001 Chur | medien@gkb.ch / gkb.ch/medien

Graubündner Kantonalbank.

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden vertreten. Mit rund 1'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen Aktivitäten engagiert sie sich über ihr Sponsoring, ihren Beitragsfonds sowie über ihre Freiwilligenarbeit.

Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG, der Albin Kistler AG und der BZ Bank Aktiengesellschaft sowie über eine Minderheitsbeteiligung an der Twelve Capital Holding AG. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Für das Geschäftsjahr 2023 partizipiert der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung Staatsgarantie mit 103.5 Millionen Franken.

Termine:

Partizipanten-Versammlung: 20. April 2024

Halbjahreszahlen 2024: 25. Juli 2024