GKB Aktien Welt ESG.

Factsheet per 31.03.2024.

MSCI ESG RATINGS AA

CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

Investitionen erfolgen in globale Aktien. Die Selektion erfolgt Bottom-up basierend auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und das ESG Rating eines Unternehmens. Das Anlageziel besteht darin, bei einem angestrebten jährlichen Tracking Error von 3 bis 5%, eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark zu erreichen. Die Umsetzung erfolgt mit rund 50 Einzeltiteln, wird laufend überprüft und regelmässig angepasst.

Anlageeignung

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

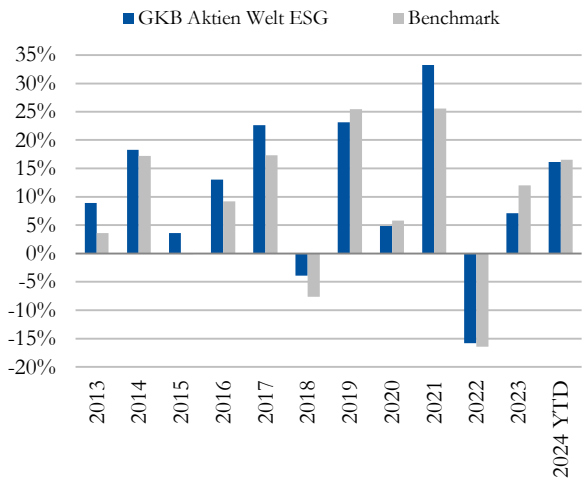
Eckdaten

	Portfolio
Verwaltetes Vermögen in Mio. CHF [1]	552.13
Beta	0.90
Information Ratio	0.50
Tracking Error p.a.	4.11%
Anzahl Aktien	47

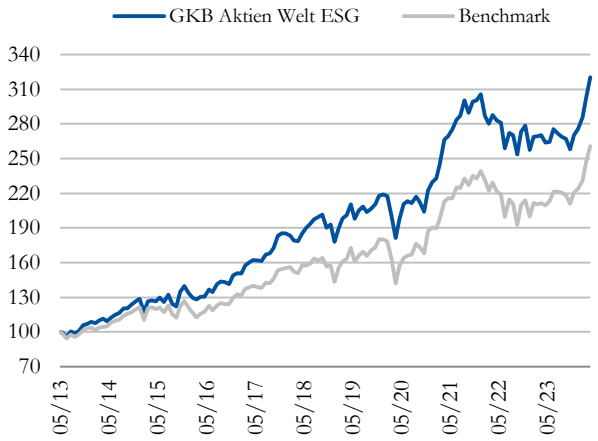
Performance (in CHF)*

	Portfolio	Benchmark[2]
Rendite seit Jahresbeginn	16.11%	16.52%
Rendite letzte 3 Monate	16.11%	16.52%
Rendite letzte 3 Jahre p.a.	6.35%	7.02%
Rendite p.a. (seit 14.05.2013)	11.25%	9.18%
Volatilität p.a. (seit 14.05.2013)	13.19%	14.06%

Jahresrenditen (in CHF)*



Indexierte Wertentwicklung (in CHF)*



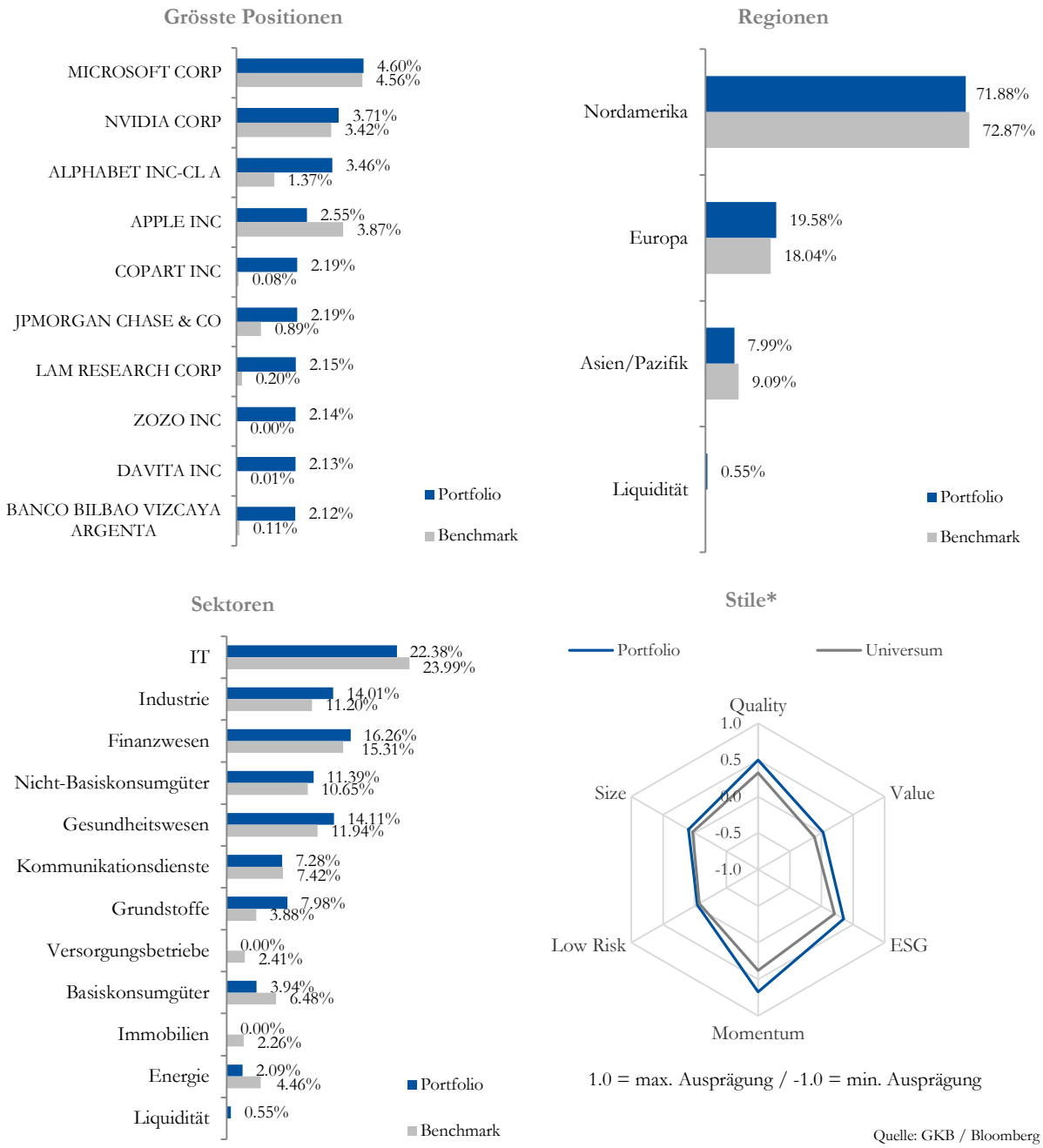
Quelle: GKB / Bloomberg

[1] vom GKB Asset Management verwaltetes Vermögen in globalen Aktieneinzeltiteln in Vermögensverwaltungsmandaten und Anlagefonds

[2] MSCI World Index (Total Return Net Dividend) in CHF

* Bis zum 31.07.2015 basieren die Daten auf einem Baustein eines bestehenden Portfolios (vor Kosten, in CHF). Vom 01.08.2015 bis 05.04.2017 wird die Rendite und Wertentwicklung des Produktes "GKB Global Selects" abgebildet (inklusive Kosten von 0.75% p.a., in CHF). Ab 06.04.2017 entspricht die Rendite und Wertentwicklung dem Anlagefonds GKB (CH) Aktien Welt ESG N (TER-freie Anteilsklasse).

Aktuelle Positionierung



Quelle: GKB / Bloomberg

* nach Rebalancing per Anfang April 2024

Wir freuen uns, einen Beitrag zu Ihrem Anlageerfolg leisten zu dürfen.
Gerne sind wir mit professionellen und individuellen Lösungen für Sie da.

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. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Publikation eine anlegergerechte Beratung nicht ersetzen kann. Allfällige Prospekte / wesentliche Anlegerinformationen (z.B. Basisinformationsblatt) 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.