

GKB Balanced ESG.

Factsheet per 30.09.2022.

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

Investitionen erfolgen in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mit einer aktiven Positionierung werden kurz- bis mittelfristige Anlageopportunitäten wahrgenommen. Die Aktienquotensteuerung basiert auf einer Synthese von Fundamentaldaten und quantitativen Indikatoren. Das Anlageziel besteht darin, eine Mehrrendite gegenüber der kundenspezifischen Benchmark zu erreichen, bei einem angestrebten jährlichen Tracking Error von 1.0 bis 2.5%. Die Umsetzung erfolgt mit Einzeltiteln und kosteneffizienten, transparenten Kollektivanlagen.

Anlageeignung

Das breit diversifizierte Portfolio eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögenszuwachs interessiert sind und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben, um Wert- und Ertragsschwankungen tragen zu können.

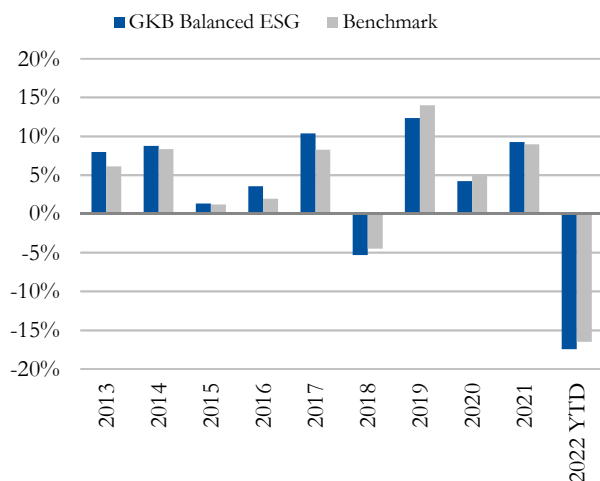
Eckdaten

	Portfolio
Verwaltetes Vermögen in Mio. CHF ¹⁾	1'083.20
Beta	0.97
Information Ratio	0.20
Tracking Error p.a.	1.44%
Anzahl Positionen	37

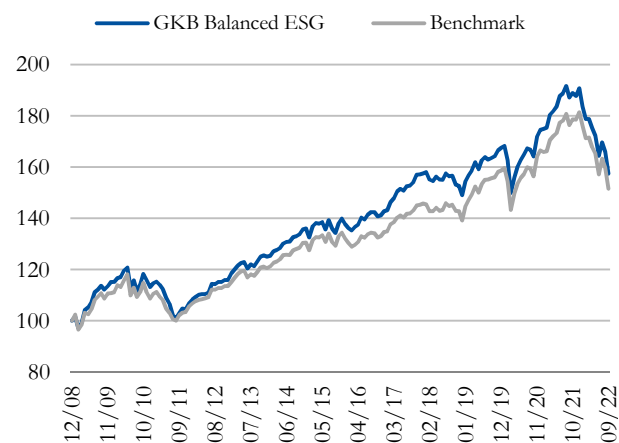
Performance*

	Portfolio	Benchmark ²⁾
Rendite seit Jahresbeginn	-17.45%	-16.50%
Rendite letzte 3 Monate	-4.21%	-3.59%
Rendite letzte 3 Jahre p.a.	-1.26%	-0.91%
Rendite p.a. (seit 31.12.2008)	3.35%	3.07%
Volatilität p.a. (seit 31.12.2008)	6.80%	6.86%

Jahresrenditen*



Indexierte Wertentwicklung*



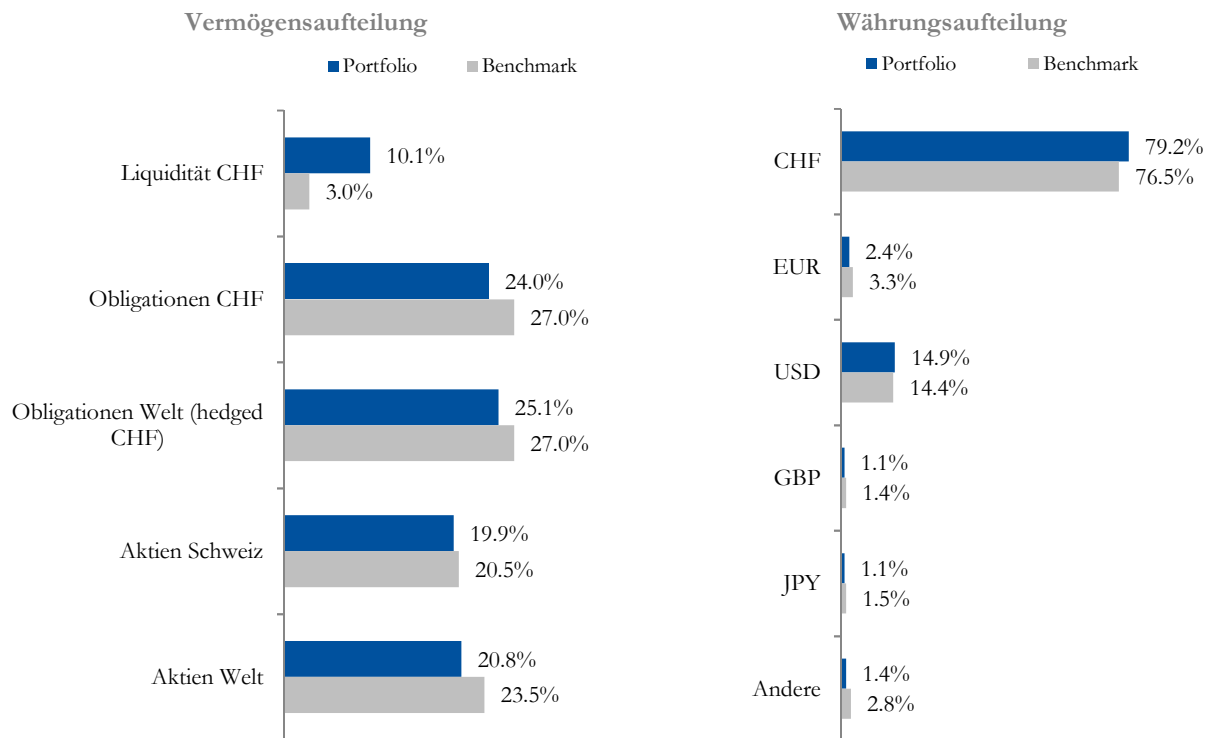
Quelle: GKB / Bloomberg

¹⁾ vom GKB Asset Management verwaltetes Vermögen in Mischmandaten

²⁾ bis 30.04.2014: 5% Geldmarkt CHF, 51% Obligationen CHF, 11% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 19% Aktien CH, 14% Aktien AC Welt IMI ex CH
 ab 01.05.2014: 5% Geldmarkt CHF, 44% Obligationen CHF, 11% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 24% Aktien CH, 16% Aktien AC Welt IMI ex CH
 ab 01.01.2016: 3% Geldmarkt CHF, 44% Obligationen CHF (SBI AAA-BBB 1-10 Jahre), 13% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 24% Aktien CH, 16% Aktien AC Welt IMI ex CH
 ab 01.01.2017: 3% Geldmarkt CHF, 34% Obligationen CHF (SBI AAA-BBB 1-10 Jahre), 13% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 10% Anleihen EM (hedged CHF), 24% Aktien CH, 16% Aktien AC Welt IMI ex CH
 ab 01.01.2018: 3% Geldmarkt CHF, 26% Obligationen CHF (SBI AAA-BBB 1-10 Jahre), 16% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 15% Anleihen EM (hedged CHF), 24% Aktien CH, 16% Aktien AC Welt IMI ex CH
 ab 01.02.2019: 3% Geldmarkt CHF, 26% Obligationen CHF (SBI AAA-BBB 1-10 Jahre), 16% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 15% Anleihen EM (hedged CHF), 19% Aktien CH, 16% Aktien AC Welt IMI ex CH, 5% Aktien Welt IT
 ab 01.01.2020: 2% Geldmarkt CHF, 25% Obligationen CHF (SBI AAA-BBB 1-10 Jahre), 15% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 14% Anleihen EM (hedged CHF), 20.5% Aktien CH, 18.5% Aktien AC Welt IMI ex CH, 5% Aktien Welt IT
 ab 01.01.2022: 3% Geldmarkt CHF, 24% Obligationen CHF (SBI AAA-BBB 1-10 Jahre), 14% Obligationen Welt ex CH (hedged CHF), 9.5% Anleihen EM (hedged CHF), 25.5% Aktien CH, 19.5% Aktien AC Welt IMI ex CH, 4.5% Aktien Welt IT

* In der aufgezählten Wertentwicklung wurden keine Kosten berücksichtigt (brutto). Es wird die Rendite und Wertentwicklung eines realen Portfolios abgebildet.

Aktuelle Positionierung



Quelle: GKB

**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.