Die Bündner Art der Geldanlage.
Mit System zum Erfolg.

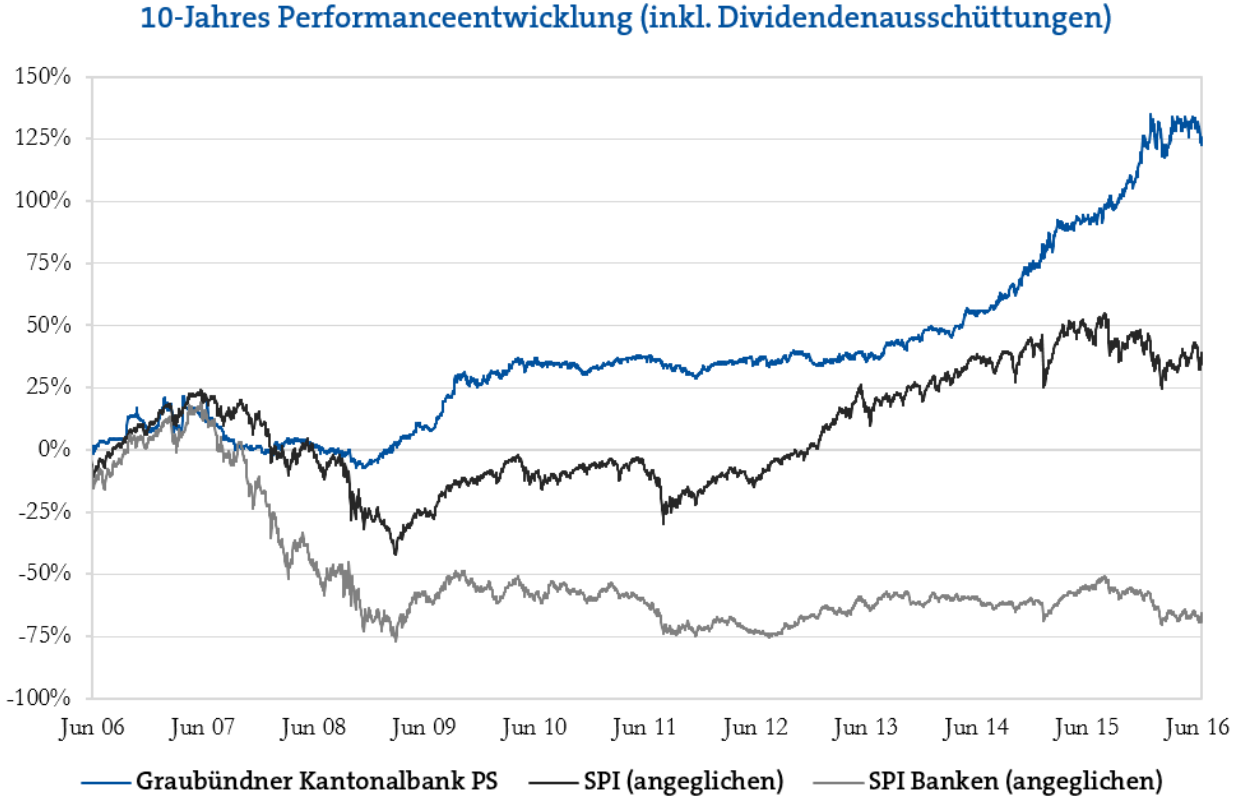
Alois Vinzens, CEO

Graubündner Kantonalbank

Die Bündner Art der Geldanlage.
Mit System zum Erfolg.

Was	Wer
Welcome	alle
– Einleitung – Strategische Einbettung	Alois Vinzens CEO
– GKB Investment- & Anlagephilosophie – Markt- und Trendeinschätzung	Dr. Martina Müller-Kamp Leiterin Investment Center
– Systemgestützte Anlageberatung – Produktvorstellung	Daniel Fust Mitglied der Geschäftsleitung
Fragerunde, Gespräche	alle

Strategische Einbettung.
GKB – solide und gesunde Bank.



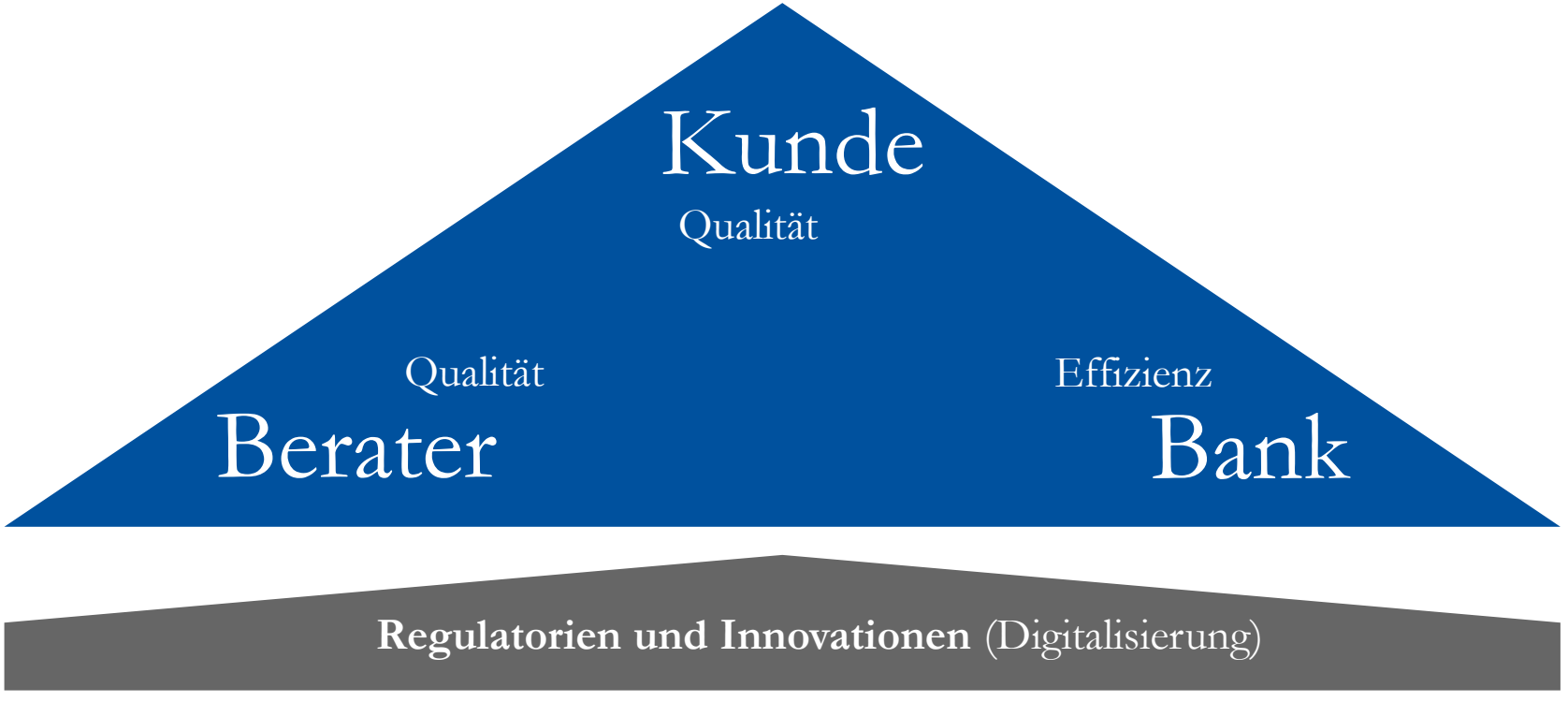
- **Substanz**
- **Produktivität**
- **Kundenorientierung**
  - Best Service
  - Kompetenz
  - Verbundenheit
- **PS-Performance**

Strategische Einbettung.
GKB – solide und gesunde Bank.

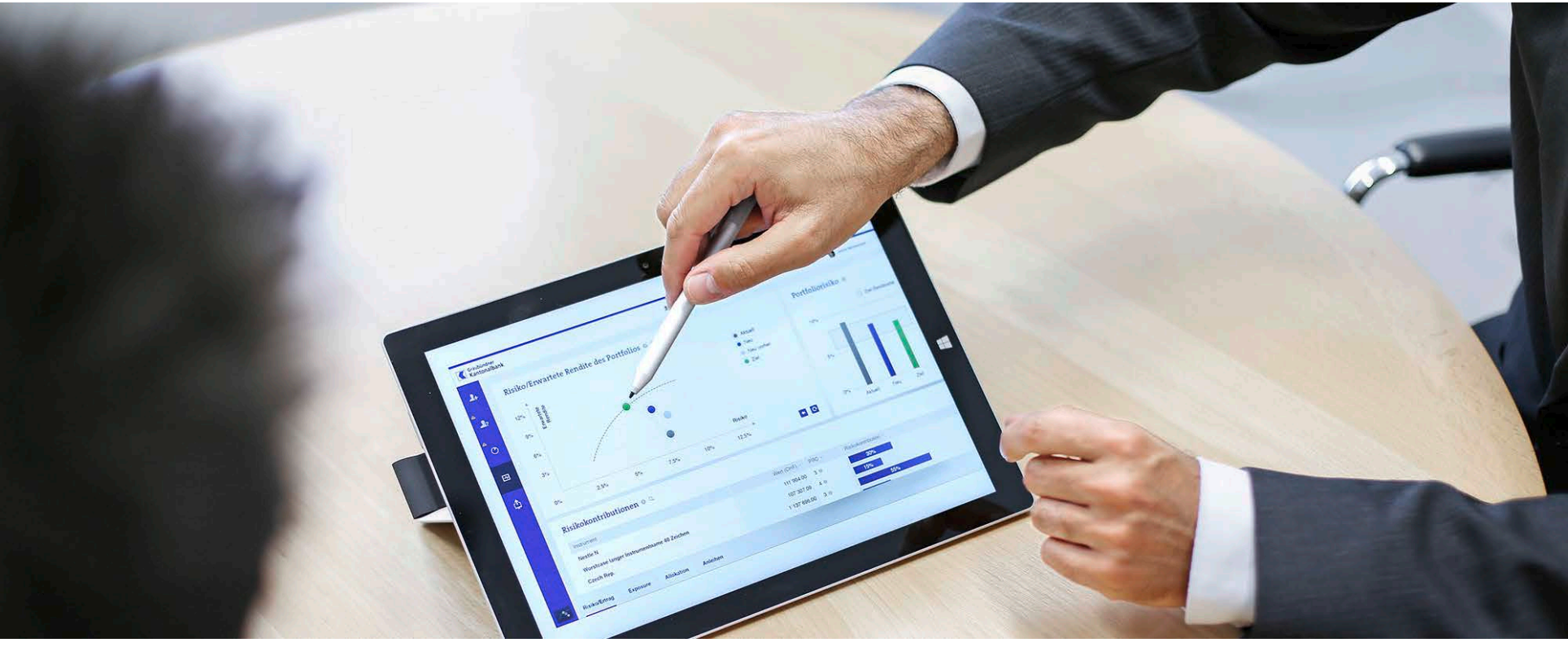
Strategische Fokusthemen

- Asset Management
- Digitalisierung
- Vertrieb

Strategische Einbettung.
Zukunft aktiv gestalten – Anlagegeschäft.



Die Bündner Art der Geldanlage.
GKB Investment- & Anlagephilosophie.



Dr. Martina Müller-Kamp, Leiterin Investment Center

Graubündner Kantonalbank

GKB Investment- & Anlagephilosophie. Unsere Ambition, unsere Erfahrung.

Die Anlagekompetenz aus Graubünden – GKB ist die Anlagebank:

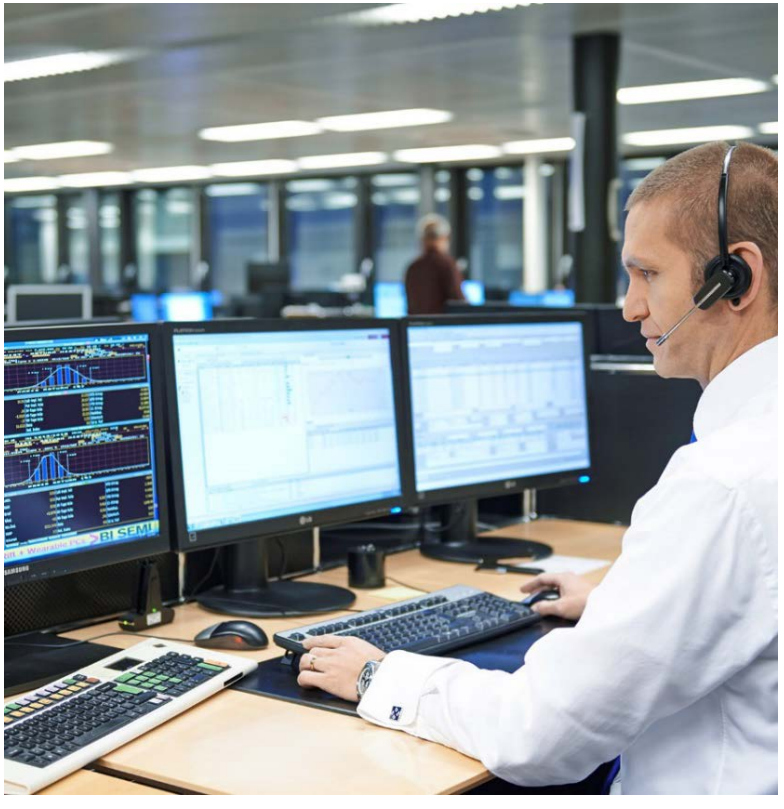
– aus Graubünden

– für Graubünden

– über Graubünden hinaus

- Kundenvermögen: CHF 27.4 Mia.
- Ausserbilanz: CHF 12.9 Mia.
  in % von KV 47.1%
- Vermögensverwaltung: CHF 7.1 Mia.
  in % von KV 26.1%
  in% von AB 55.4%

GKB Investment- & Anlagephilosophie.
Unsere Philosophie.



Drei Hauptpfeiler unserer Investmentphilosophie

1. Systematischer, fundamentaler Ansatz zur Bestimmung der Anlagestrategie auf Basis von Risikofaktoren.

2. Systematischer, quantitativer Ansatz zur Bestimmung der taktischen Anlagestrategie.

3. Systematische, quantitative Modelle zur Bestimmung der Titelselektion.

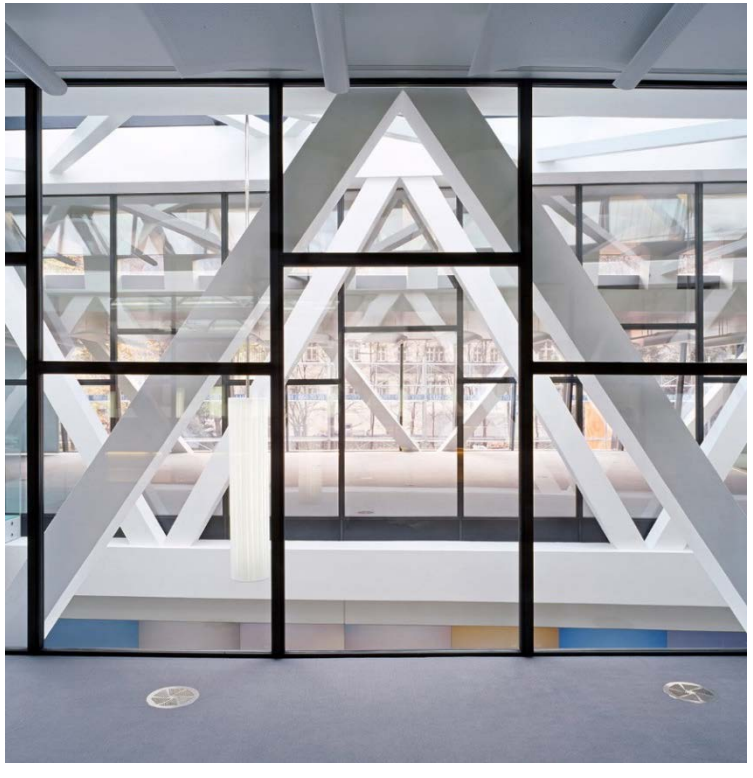
GKB Investment- & Anlagephilosophie. Unsere Kompetenz.

- **The New Normality**
  Zinsen bleiben für eine lange Zeit tief: Performance-Erwartungen für alle Anlageklassen reduzieren sich.

- **The New Fragile**
  Das Risiko hat sich allerdings nicht reduziert. Ganz im Gegenteil!

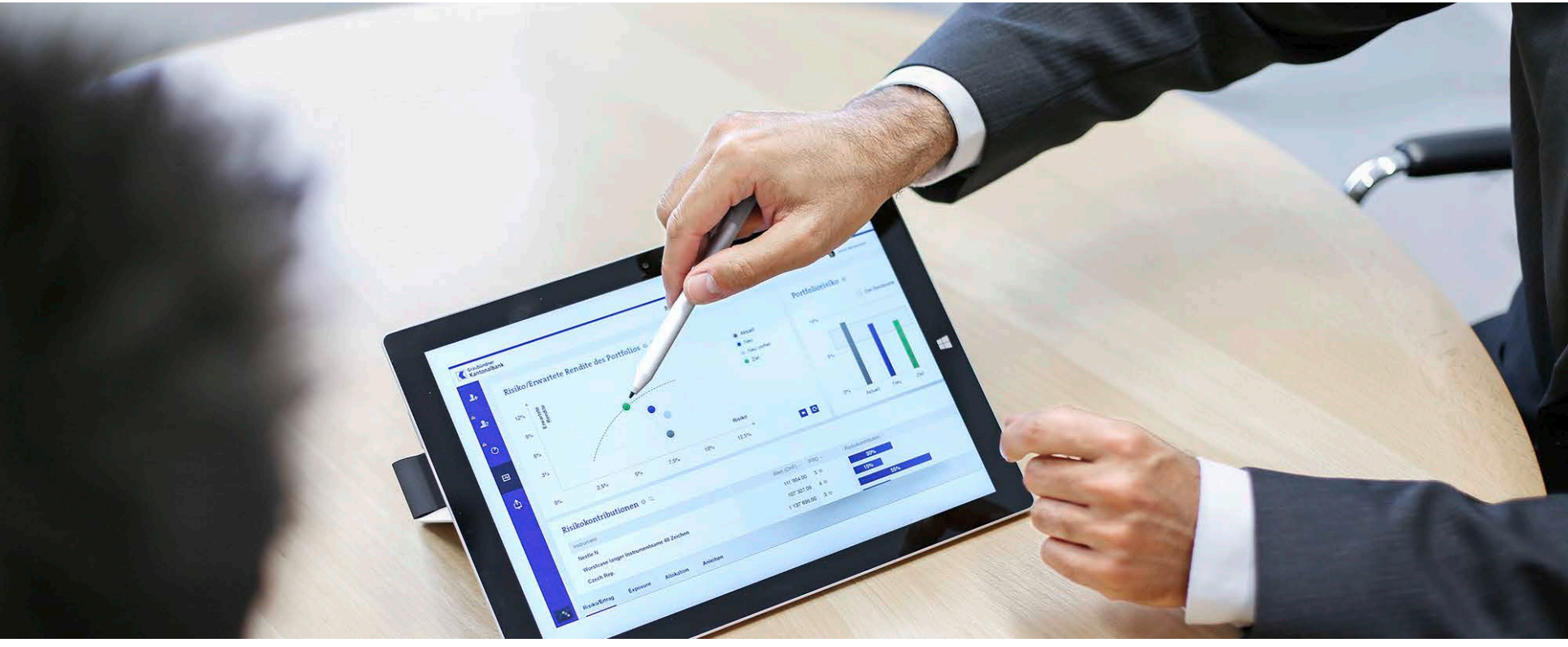
➢ Es wird immer wichtiger, dass Anleger ihr Performance-Potenzial ausnutzen und Fehler vermeiden.

GKB Investment- & Anlagephilosophie. Die wichtigsten Regeln.



- Realistische Einschätzung der Risiken im Portfolio.
- Festhalten an der Anlagestrategie über verschiedene Marktphasen hinweg und regelmässiges Rebalancing.
- Umsetzung der GKB-Empfehlungen.

Die Bündner Art der Geldanlage. Systemgestützte Anlageberatung.



Daniel Fust, Leiter Marktleistungen

Graubündner Kantonalbank

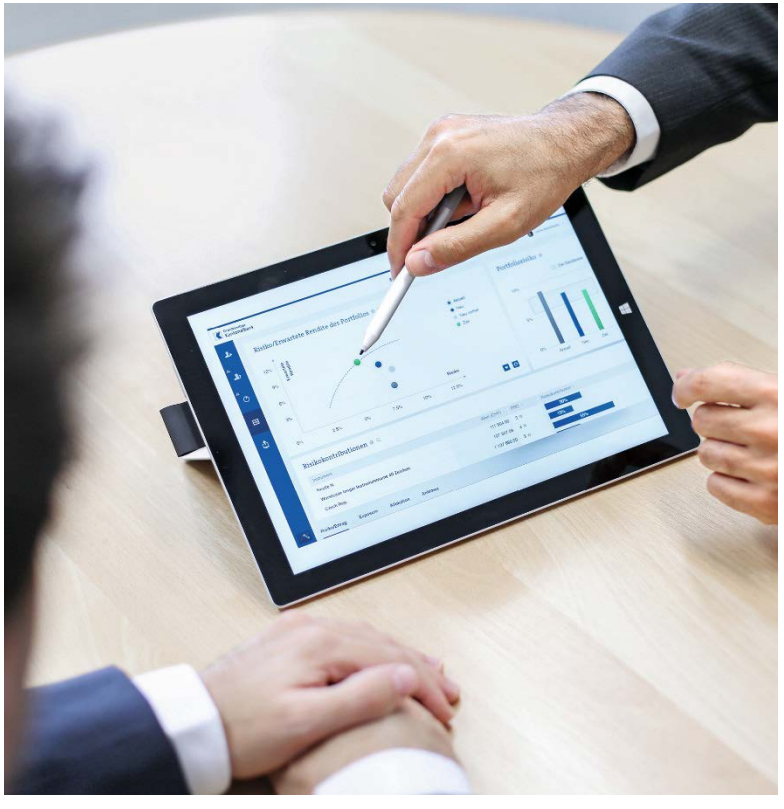
Anlagedienstleistungen

Details zum Angebot: gkb.ch/anlegen

	GKB Anlage-Depot	GKB Beratungs-Mandat	GKB Verwaltungs-Mandat
Beratung und Betreuung			
Erstanalyse mit umfassender Beratung	✓	✓	✓
Individuelle Anlagestrategien, Anlagepräferenzen		✓	✓
Individuelle Empfehlungen zur Portfolio-Optimierung		✓	✓*
Individuelle Beratungsgespräche	auf Anfrage	✓	✓
Umsetzung Anlageentscheide durch Bank			✓
Überprüfung Depot, Information & Reporting			
Jährliches Reporting	✓	✓	✓
Laufende Portfolio-Überwachung		✓	✓
Steuerauszug inklusive		✓	✓
Publikationen & Informationen			
GKB Jahresrückblick/-ausblick (jährlich)	✓	✓	✓
GKB Finanz-News (täglich)		✓	✓
GKB Anlage-Monitor (wöchentlich)		✓	✓
GKB Horizonte und GKB Währungs-Fokus (monatlich)		✓	✓
GKB Anlage-Report (quartalsweise)			✓

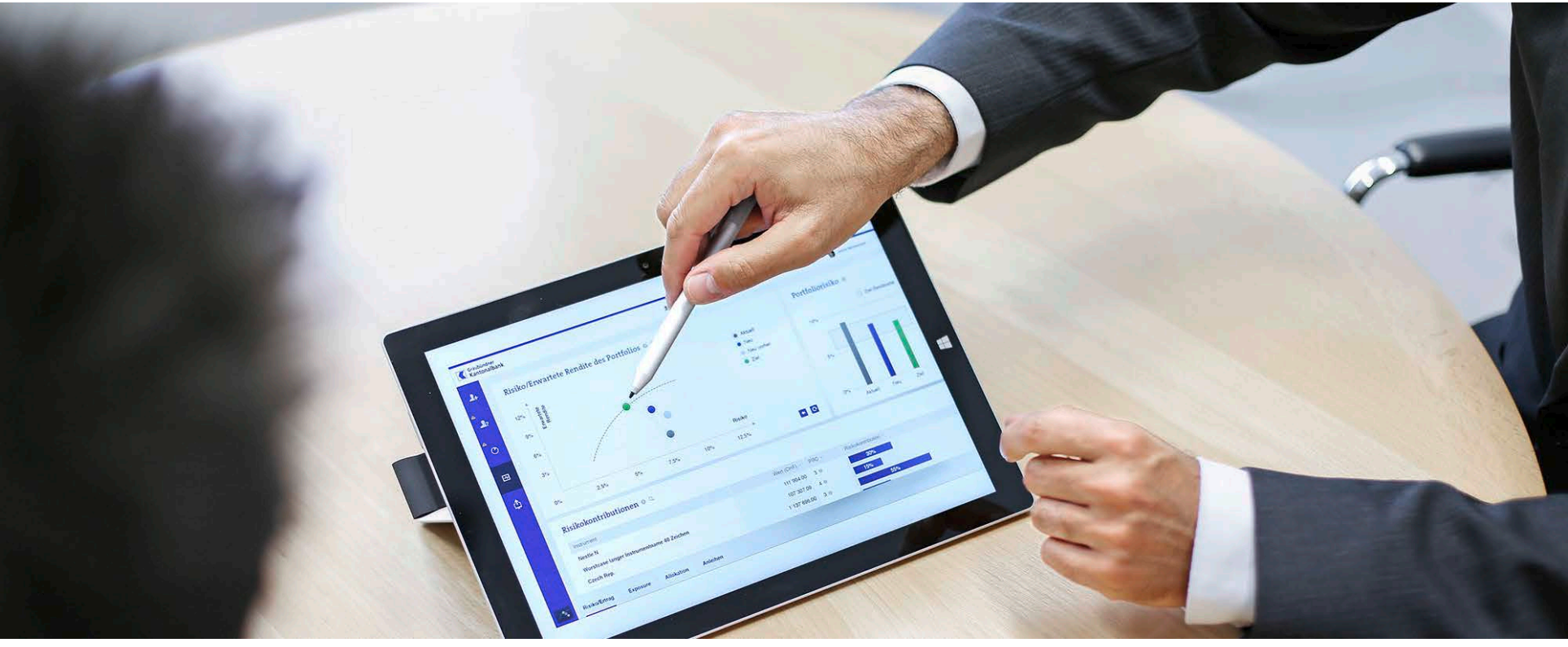
*Umsetzung durch die Bank

GKB Anlagekompetenz erlebbar machen. Vorteile im Überblick.



- **Tabletgestützte, interaktive** Beratung mit moderner Visualisierung.
- **Know-how des Investment Centers** steht in jedem Beratungsgespräch direkt zur Verfügung.
- **Individualität** durch Einflussnahme des Kunden.
- **Durchgängige Prozessunterstützung** von der Kundenprofilierung bis zum laufenden Monitoring.
- **Systemgestützte Einhaltung** der Compliance-Richtlinien.

Die Bündner Art der Geldanlage.
Mit System zum Erfolg.



Graubündner Kantonalbank