

GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG G

Misto | a capitalizzazione | Dicembre 2024 - Materiale di marketing

Descrizione del fondo

L'obiettivo principale dell'investimento del fondo consiste nel conseguire nel lungo termine utili di capitale e proventi tenendo conto di un approccio sostenibile. Il fondo investe globalmente in modo indiretto tramite altri fondi in azioni, obbligazioni, immobili e altri investimenti ammessi in virtù del contratto del fondo. Il fondo presenta una quota azionaria strategica del 50%; detta quota può arrivare fino al 65%, a seconda della situazione del mercato.

Profilo/idoneità

Questo prodotto è adatto agli investitori che

- hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- desiderano partecipare in ugual misura alle opportunità di rendimento offerte dai mercati azionari nazionali e internazionali e all'evoluzione dei mercati obbligazionari nazionali e internazionali.
- sono disposti ad accettare temporanee oscillazioni dei corsi.

ESG Rating



Indicatore di rischio

basso < 1 2 3 4 5 6 7 > alto

Dati di rischio

L'indicatore di rischio viene riportato solo a partire da una durata di un anno.

Performance indicizzata e performance in %¹

La performance viene riportata solo a partire da una durata di tre mesi.

Performance in %²

Da	Netto ^a	Lordo ^b
1 mese	-0.79	-0.74

Performance annuale in %^{1,2}

Anno	Netto ^a	Lordo ^b
YTD	-0.79	-0.74

¹ Anno/periodo: Dall'inizio misurazione della performance o per gli ultimi 5 risp. 10 anni/periodi.

² Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

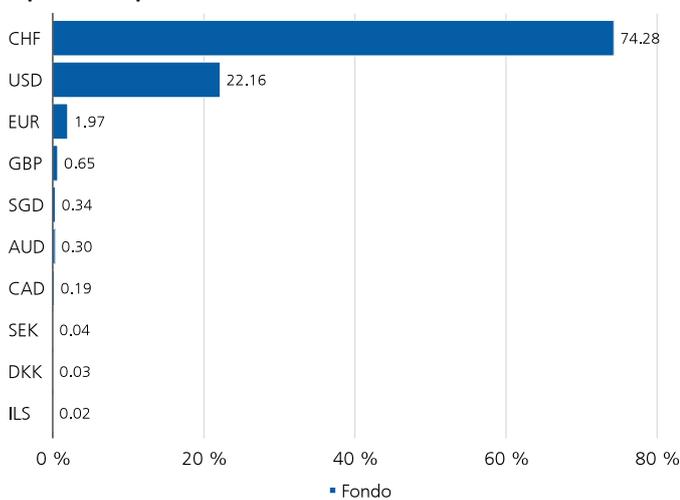
Dati del fondo

NAV per quota (31.12.2024)	CHF 99.99
Quot. max. 52 sett. (04.12.2024)	CHF 101.58
Quot. min. 52 sett. (19.12.2024)	CHF 99.39
Domicilio del fondo	Svizzera
Valuta di riferimento classe	CHF
Valuta del fondo	CHF
Chiusura dell'esercizio contabile	31.01.
Numero di valore	138067111
ISIN-No	CH1380671110
Bloomberg	GKBSAEG SW
Data di lancio della cat. d'invest.	06.11.2024
Data di lancio del fondo	21.08.2018
Inizio misurazione performance	01.12.2024
Patrimonio della classe (in Mio)	CHF 3.98
Patrimonio del fondo (in Mio)	CHF 266.27
Titoli in circolazione	39'823.147
Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a.	0.60%
Swinging Single Pricing	SI
Società di gestione	Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo
Gestore del Portafoglio	Banca Cantonale Grigione
Banca depositaria	Zürcher Kantonalbank

Dati relativi al portafoglio

	Fondo
Numero di posizioni	6'924
Modified duration	6.21
Rendimento (senza copertura di cambio)	1.83%
Durata residua in anni	7.35
Cedola media	1.90%

Ripartizione per valute in %



Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

Le principali posizioni in %

	Fondo
Novartis AG	2.37
Roche Holding AG	2.34
Nestlé SA	2.12
ABB Ltd	1.23
Zurich Insurance Group AG	1.16
Holcim AG	0.86
UBS Group AG	0.85
Cie Financiere Richemont SA	0.73
Partners Group Holding AG	0.70
Apple Inc	0.61

Le principali emittenti in %

	Fondo
Stati Uniti d'America	4.03
Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA	3.31
Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA	2.43
Confederazione Svizzera	1.31
Repubblica francese	0.66
Repubblica Italiana	0.45
Regno Unito e Irlanda del Nord	0.43
Swiss Prime Site AG	0.38
Zürcher Kantonalbank	0.34
UBS Group AG	0.32

Ripartizione per categorie d'investimento in %

	Fondo
Mercato monetario	4.57
Obbligazioni in CHF	17.93
Obbligazioni in valuta estera	13.14
Azioni svizzera	21.09
Azioni estero paesi industrializzati	24.66
Azioni mercati emergenti	4.00
Prestito convertibile	4.50
Immobili Svizzera	5.99
Materie prime	4.12

Commento sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione

Le quote della categoria G sono a disposizione di investitori qualificati ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. a-i LSerFi (inclusi gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri e le relative società di gestione) nonché di investitori che hanno sottoscritto con un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. a LSerFi (Graubündner Kantonalbank esclusa) un contratto di gestione patrimoniale scritto o altrimenti verificabile tramite testo ai sensi dell'art. 10 cpv. 3ter LICol in combinato disposto con l'art. 3 lett. c punto 3 LSerFi. Le quote della categoria di investimento G non sono a disposizione degli investitori sopra citati in caso di opting-in come clienti privati ai sensi dell'art. 5 cpv. 5 LSerFi.

Cerchia di investitori - Descrizione

Le quote della categoria di investimento G sono a disposizione anche di clienti privati facoltosi e strutture d'investimento private senza tesoreria professionale per questi costituite purché intendano essere considerati clienti professionali mediante opting-out ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LSerFi, come confermato tramite contratto a tempo indeterminato in forma scritta o altrimenti verificabile tramite testo con un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. a LSerFi. Per la categoria di investimento G viene addebitata una commissione di gestione forfettaria a carico del patrimonio del comparto (§ 19 punto 1 del Contratto del fondo). I rendimenti della categoria di investimento G sono capitalizzati (§ 22 punto 1 in combinato disposto con il § 22 punto 3 del Contratto del fondo).

La categoria di investimento G si differenzia dalle A, B e C per quanto riguarda il gruppo di investitori, l'ammontare delle remunerazioni e l'utilizzo dei rendimenti. Si differenzia dalle categorie di investimento I, N e W per quanto riguarda il gruppo di investitori e l'ammontare delle remunerazioni e dalla categoria di investimento V per il gruppo di investitori.

Commissione di gestione forfettaria (CGF)

La CGF viene utilizzata per remunerare la direzione del fondo e l'amministrazione del fondo, l'Asset Management e (ove prevista) la distribuzione del fondo, nonché la banca depositaria per i servizi da essa resi.

Swinging Single Pricing (SSP)

Correzione in funzione delle circostanze del valore d'inventario determinante per il calcolo del prezzo di emissione e di riscatto verso l'alto o verso il basso a seconda delle emissioni o dei riscatti delle quote, nel qual caso il fattore (swing) di correzione varia sulla base dell'ammontare dei costi derivanti a carico del fondo d'investimento per l'adeguamento del portafoglio ai mezzi afflussi o deflussi (neutralizza i costi derivanti a carico dei fondi d'investimento per l'adeguamento del patrimonio agli afflussi e ai deflussi dei mezzi). La performance riportata (lordo/netto) può includere un adeguamento dovuto allo swing pricing.

Spiegazione dei rischi generali

Ogni investimento comporta specifici fattori di rischio, in particolare quelli connessi alle fluttuazioni di valore e di rendimento. Gli investimenti in monete estere sono soggetti alle oscillazioni dei cambi. Altri considerevoli rischi sono rappresentati dal rischio di custodia e dal rischio di controparte. Rimandiamo alla descrizione dettagliata dei diversi rischi elencati nel prospetto di vendita.

Indicatore di rischio

I dati storici impiegati per il calcolo della categoria di rischio e di rendimento non possono essere riutilizzati come riferimento affidabile per il profilo di rischio futuro. La categoria di rischio e di rendimento identificata può cambiare radicalmente. La categoria di rischio più bassa non può essere paragonata a un investimento privo di rischi. Non viene fornita alcuna garanzia né protezione del capitale. Il rischio di perdita del capitale è sostenuto dall'investitore.

ESG Rating

Le metriche e le valutazioni di fondi (di seguito denominate "Informazione") di MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") forniscono dati ambientali, sociali e di governance relativi ai titoli sottostanti in un universo di oltre 31.000 fondi comuni d'investimento ed ETF multi-asset a livello globale. MSCI ESG è un consulente finanziario registrato (RIA) ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940. I materiali di MSCI ESG non sono stati presentati alla US SEC o a qualsiasi altro organismo di regolamentazione, né hanno ricevuto da questi un'approvazione. Quanto contenuto nell'Informazione non costituisce offerta di acquisto o vendita, promozione o raccomandazione di un qualsiasi titolo, strumento o prodotto finanziario o strategia di trading, né deve essere inteso come un'indicazione o una garanzia di prestazioni, analisi, previsioni o predizioni future di alcun tipo. Nulla di quanto contenuto nell'Informazione può essere utilizzato per determinare quali titoli acquistare o vendere ovvero quando acquistarli o venderli. L'Informazione è fornita secondo la formula "così com'è" e l'utente dell'Informazione si assume interamente il rischio effettivo di qualsiasi utilizzo faccia o gli sia consentito fare dell'Informazione stessa.

Allocazioni del portafoglio

Tutte le allocazioni si riferiscono al capitale del fondo investito aggiustato al 100%. Piccole deviazioni delle differenze possono verificarsi a causa di arrotondamenti. La ponderazione del mercato monetario può includere l'esposizione sintetica della strategia di copertura azionaria.

Modified duration

La Modified Duration indica la variazione percentuale del corso di un'obbligazione in caso di variazione di un punto percentuale del livello dell'interesse di mercato.

Durata residua in anni

La durata di un titolo del mercato monetario al pari di quella di un'obbligazione viene determinata sulla base della prima data di rimborso possibile. La durata residua media di un fondo d'investimento viene ottenuta dalla media ponderata delle durate dei singoli titoli dalla data di valutazione fino al rimborso.

Rendimento (senza copertura di cambio)

Rendimento indica il rendimento del portafoglio ponderato per la duration in valuta locale. Eventuali coperture di cambio non vengono prese in considerazione.

Cedola media

Per il calcolo della cedola media, le cedole vengono ponderate con il rispettivo volume in circolazione delle obbligazioni oggetto d'investimento.

Avvertenza legale

La presente pubblicazione ha scopo informativo e promozionale. È destinato alla distribuzione in Svizzera e non è rivolto agli investitori di altri paesi. Non costituisce né un'offerta né una raccomandazione all'acquisto, alla detenzione o alla vendita di strumenti finanziari, né di prodotti o servizi, né fornisce una base per alcun contratto ovvero obbligo di qualsiasi tipo.

Questo documento non è un prospetto né un documento contenente le informazioni di base. In conformità alle norme vigenti in materia, i prodotti e servizi descritti nel presente documento non sono disponibili per le «US Persons». Questo documento contiene informazioni generali e non tiene conto né degli obiettivi di investimento personali né della situazione finanziaria o delle esigenze particolari di una persona specifica. Le informazioni devono essere attentamente verificate per compatibilità con le circostanze personali prima di prendere una decisione di investimento. Si raccomanda di consultare professionisti qualificati per la valutazione degli effetti legali, normativi, fiscali e di altro tipo.

Il documento è stato redatto da Banca Cantonale Grigione e Zürcher Kantonalbank con la dovuta diligenza e può contenere informazioni provenienti da fonti terze accuratamente selezionate. Tuttavia, Banca Cantonale Grigione e Zürcher Kantonalbank non garantiscono la correttezza né la completezza delle informazioni in esso contenute e declinano ogni responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo del documento.

Segnaliamo che la performance storica non è indicativa del rendimento attuale o futuro e che i dati a essa riferiti non prendono in considerazione commissioni e costi addebitati in occasione dell'emissione e del riscatto delle quote.

La sola base vincolante per l'acquisto di fondi è costituita dai rispettivi documenti pubblicati (ad esempio contratti, prospetti, fogli informativi di base nonché rapporti di gestione), che possono essere ottenuti presso Swisscanto Direzione di fondi SA, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo. Il presente documento non è stato redatto dal reparto «Analisi finanziarie» in conformità alle «Direttive sulla garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» emanate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri e, di conseguenza, non è assoggettato a dette direttive.

© 2024 Zürcher Kantonalbank. Tutti i diritti riservati.