

GKB (LU) Obligationen EUR ESG G

Obligationen | thesaurierend | Dezember 2024 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen kurzfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des Europäischen Obligationenmarktes teilhaben möchten.
- bereit sind, gewisse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

ESG Rating



Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

Risikobetrachtung in der Vergangenheit

Risikokennzahlen werden erst ab einem Jahr Laufzeit ausgewiesen.

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹

Performance wird erst ab einem Jahr Laufzeit ausgewiesen.

Wertentwicklung in %²

Die Wertentwicklung wird erst ab einem Jahr Laufzeit ausgewiesen.

Wertentwicklung Periode in %^{1,2}

Die Wertentwicklung wird erst ab einem Jahr Laufzeit ausgewiesen.

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 resp. 10 Jahren/Perioden.

² Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die angegebene Wertentwicklung ist vergangenheitsbezogen und ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Berechnung erfolgt in der Referenzwährung der Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in anderen Währungen kann infolge Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Daten zur Wertentwicklung wurden auf Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Sie berücksichtigen die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsgebühren).

Die Nettowertentwicklung inkl. Agio (Ausgabeaufschlag) stellt die Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren dar, berücksichtigt jedoch den maximal anfallenden Ausgabeaufschlag in Höhe von 0.00%.

Quelle: Swisscanto Fondsleitung AG

Fondsdaten

NAV pro Anteil (31.12.2024)	EUR 100.08
52-Wochen-Hoch (02.12.2024)	EUR 101.53
52-Wochen-Tief (27.12.2024)	EUR 99.87
Fondsdomizil	Luxemburg
Referenzwährung Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	31.01.
ISIN-Nummer	LU2916465490
Bloomberg	GKOEEGE LX
Lancierungsdatum Anteilsklasse	15.11.2024
Lancierungsdatum Fonds	15.02.2016
Start Performancemessung	01.12.2024
Änderung der Nachhaltigkeitspolitik	15.06.2020
Klassenvermogen (Mio.)	EUR 0.27
Fondsvermögen (Mio.)	EUR 156.25
Ausstehende Anteile	2'659.573
Benchmark	Bloomberg Euro Aggregate TR
SFDR	Artikel 8
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.40%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Graubündner Kantonalbank
Depotbank	CACEIS BANK SA

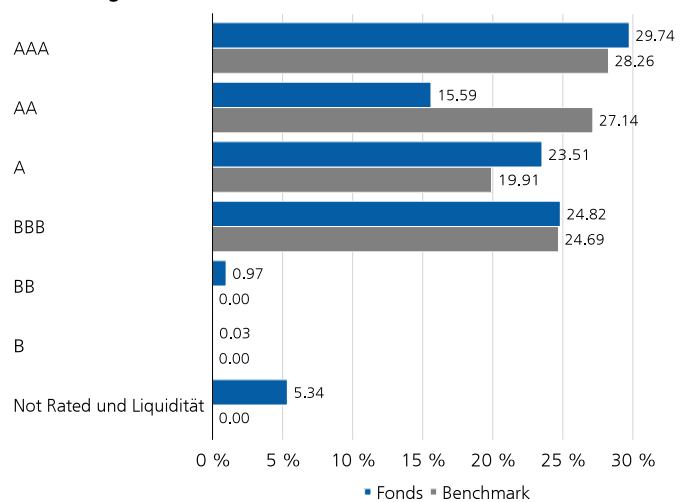
Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	149	7'362
Modified Duration	6.55	6.39
Yield (ohne Währungsabsicherung)	2.98%	3.03%
Restlaufzeit in Jahren	7.31	7.65
Durchschnittlicher Coupon	1.93%	2.21%
Durchschnittsrating	A+	A+

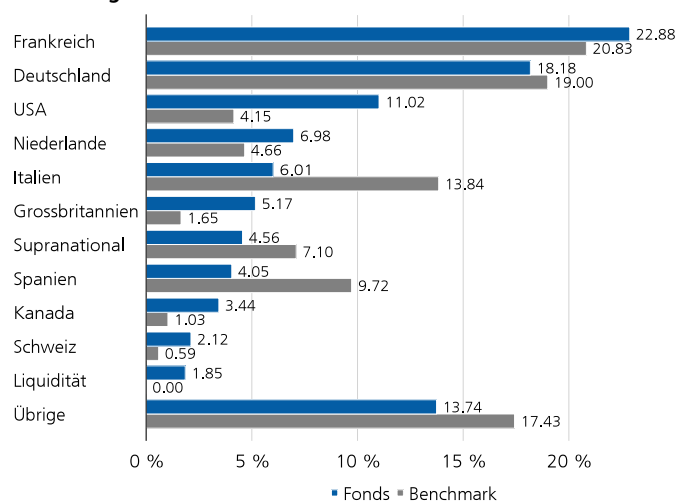
Die grösten Schuldner in %

	Fonds	BM
Französische Republik	10.61	12.94
Bundesrepublik Deutschland	9.46	10.29
Republik Italien	4.56	12.21
Königreich Spanien	2.65	7.81
Europäische Union	2.38	3.54
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.03	1.59
Toronto-Dominion Bank	2.00	0.19
Königreich der Niederlande	1.82	2.35
Societe Generale SA	1.80	0.20
BNP Paribas SA	1.74	0.30

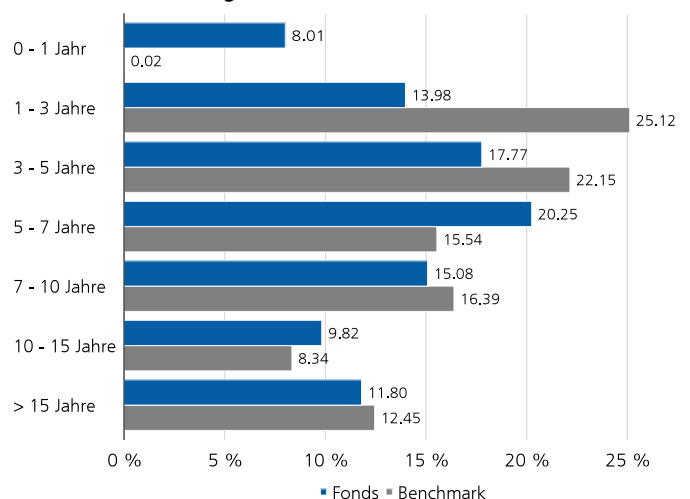
Aufteilung nach Bonität in %



Aufteilung nach Schuldnerdomizil in %



Restlaufzeitaufteilung in %



Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

VV-Kunden oder institutionelle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der G-Klasse sind thesaurierende Anteile, welche ausschliesslich von institutionellen Anlegern gezeichnet werden können. Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet.

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)

Mit der PVK werden die Fondsleitung und -administration, das Asset Management und - sofern entschädigt - der Vertrieb des Fonds wie auch die Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen abgegolten.

Swinging Single Pricing (SSP)

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegenden Anteilsausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten). Die ausgewiesene Wertentwicklung (Brutto/Netto) kann eine Swing-Price Anpassung beinhalten.

Vergleichsbenchmark

Es handelt sich hier lediglich um eine Vergleichsbenchmark. Die Performance des Fonds steht in keiner Abhängigkeit zur Benchmark, insbesondere im Hinblick auf die Portfoliozusammensetzung.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

Risikoindikator

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

ESG Rating

Die von MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») veröffentlichten Fondskennzahlen und Fondsratings (die «Informationen») umfassen Daten der Kategorien Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater («Registered Investment Adviser») im Sinne des US-amerikanischen Anlageberatergesetzes («Investment Advisers Act») von 1940. Das Informationsmaterial von MSCI ESG wurde weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Kauf- oder Verkaufsangebot, Werbung oder eine Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder -produkt oder eine Handelsstrategie dar und darf auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann zur Bestimmung der zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapiere oder des Kauf- oder Verkaufszeitpunkts für diese Wertpapiere verwendet werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und die Nutzer der Informationen tragen das gesamte Risiko einer eigenen oder einer Dritten erlaubten Verwendung der Informationen.

Portfolio Allokationen

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die Gewichtung des Geldmarkts kann das synthetische Exposure aus der Aktien-Absicherungsstrategie beinhalten.

Modified Duration

Die Modified Duration gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Anleihe ändert, wenn sich das Marktzinsniveau um einen Prozentpunkt ändert.

Restlaufzeit in Jahren

Die Laufzeit eines Geldmarktpapiers wie auch einer Obligation wird aufgrund des frühestmöglichen Rückzahlungszeitpunktes ermittelt. Die durchschnittliche Restlaufzeit eines Anlagefonds ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Laufzeiten der einzelnen Titel vom Bewertungszeitpunkt bis zur Rückzahlung.

Yield (ohne Währungsabsicherung)

Yield bezeichnet die durationsgewichtete Portfoliorendite in Lokalwährung. Allfällige Währungsabsicherungen werden nicht berücksichtigt.

Durchschnittlicher Coupon

Zur Berechnung des durchschnittlichen Coupons werden die Coupons mit dem jeweiligen ausstehenden Volumen der investierten Anleihen gewichtet.

SFDR

Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Weiterführende spezifische Erläuterungen

Am 11.04.2022 erfolgte eine Anpassung der Benchmark (historische Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years TR).

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken. Es ist ausschliesslich für die Verbreitung in Luxemburg bestimmt und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Bei dem beschriebenen Produkt handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG nach luxemburgischen Recht und unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF).

Es wird darauf hingewiesen, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die laufenden Kosten, die dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und wird als Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die angegebene TER entspricht der Höhe im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt beschrieben.

Dieses Dokument wurde mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen geboten und jede Haftung für Schäden abgelehnt, die sich aus der Verwendung des Dokuments ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Dem Empfänger wird empfohlen, die Informationen ggf. unter Beizug eines Beraters hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen, auf rechtliche, steuerliche und andere Auswirkungen zu prüfen. Der in diesem Dokument beschriebene Fonds ist für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar.

Die aktuellen Fondsdokumente (Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Basisinformationsblatt sowie Geschäftsberichte) können kostenlos auf www.gkb.ch. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäss der Verordnung (EU) 2019/2088 sind auf der gleichen Internetseite abrufbar.