

GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG BH EUR

Obbligazioni | a distribuzione | Gennaio 2025 - Materiale di marketing

Descrizione del fondo

Il principale obiettivo d'investimento del comparto è il conseguimento di un rendimento adeguato tenendo conto del criterio della «sicurezza del capitale». Nel perseguire questo obiettivo, il comparto intende investire il patrimonio complessivo in titoli a tasso fisso o variabile (notes e titoli analoghi, nonché titoli a sconto) di emittenti pubblici ed enti sovranazionali, secondo il principio della ripartizione del rischio.

Profilo/idoneità

Questo prodotto è adatto agli investitori che

- hanno almeno un orizzonte d'investimento a breve termine.
- desiderano investire in titoli a reddito fisso.

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	Benchmark
1 mese	0.22	0.27	0.16

Performance annuale in %^{1,2}

Anno	Netto ^a	Lordo ^b	Benchmark
YTD	0.22	0.27	0.16

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.

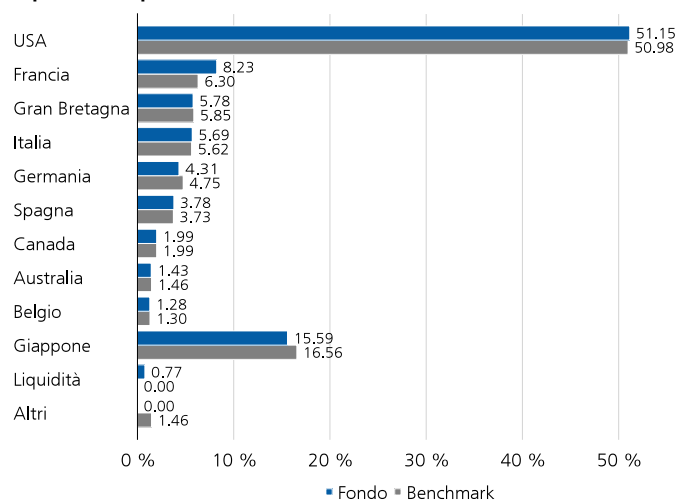
Dati del fondo

NAV per quota (31.01.2025)	EUR 100.09
Quot. max. 52 sett. (31.01.2025)	EUR 100.09
Quot. min. 52 sett. (14.01.2025)	EUR 98.75
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta di riferimento classe	EUR
Valuta del fondo	USD
Chiusura dell'esercizio contabile	31.01.
Numero di valore	138360163
ISIN-No	LU2904677726
Bloomberg	GKBSWBH LX
Data di lancio della cat. d'invest.	19.12.2024
Data di lancio del fondo	10.12.2024
Inizio misurazione performance	01.01.2025
Patrimonio della classe (in Mio)	EUR 0.08
Patrimonio del fondo (in Mio)	EUR 317.25
Titoli in circolazione	810.000
Benchmark	J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) Hedged in EUR
SFDR	Articolo 8
Comm. di gest. forfett. (fl. fee) p.a.	0.55%
Swinging Single Pricing	Si
Società di gestione	Swisscanto Asset Management International S.A., Lussemburgo
Gestore del Portafoglio	Banca Cantonale Grigione
Banca depositaria	CACEIS BANK SA

Dati relativi al portafoglio

	Fondo	BM
Numero di posizioni	85	1'069
Modified duration	6.60	6.75
Rendimento (senza copertura di cambio)	4.12%	3.58%
Durata residua in anni	7.87	8.41
Cedola media	2.90%	2.45%

Ripartizione per domicilio emittente in %



Commento sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione

Investitori che hanno sottoscritto un contratto di consulenza di investimento oppure un altro contratto scritto che comprenda l'ammissione alla categoria di investimento BH EUR.

Cerchia di investitori - Descrizione

Le quote della Classe BH EUR sono offerte unicamente agli investitori che hanno sottoscritto con la Graubündner Kantonalbank un contratto scritto o altrimenti verificabile tramite testo a tempo indeterminato per un mandato di consulenza GKB.

Per la categoria d'investimento BH EUR viene addebitata una commissione di gestione forfetaria a carico del patrimonio del comparto. I proventi della categoria d'investimento BH EUR vengono distribuiti.

Commissione di gestione forfetaria (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.

Benchmark di riferimento

Al riguardo si tratta solamente di un benchmark di riferimento. La performance dei fondi non dipende in alcun modo dal benchmark, in particolare in termini di composizione del portafoglio.

Condizioni di licenza dei fornitori di dati esterni

Il Cliente riconosce che l'Indice è fornito "così com'è", con tutti i difetti, tutte le garanzie e le dichiarazioni di natura relative all'Indice sono escluse, comprese eventuali garanzie implicite di commerciabilità, qualità, accuratezza, idoneità per uno scopo particolare e/o contro la violazione e/o garanzie relative a qualsiasi risultato da ottenere da e/o dall'uso dell'indice, non vi sono dichiarazioni o garanzie che si estendano oltre la descrizione riportata sul fronte del presente contratto, se del caso, J.P. Morgan non garantisce la disponibilità, la sequenza, la tempestività, l'accuratezza o la completezza dell'Indice, J.P. Morgan può interrompere la generazione dell'Indice in qualsiasi momento senza preavviso e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, J.P. Morgan non sarà responsabile (contratto, atto illecito o altro) per eventuali danni ordinari, diretti, indiretti, consequenziali, speciali, punitivi o esemplari in relazione al presente accordo e/o a qualsiasi utilizzo dell'Indice, anche se J.P. Morgan è stata informata della probabilità che si verifichino tali danni.

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.

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.

SFDR

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sugli obblighi di informativa relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

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 Graubündner Kantonalbank e Zürcher Kantonalbank con la dovuta diligenza e può contenere informazioni provenienti da fonti terze accuratamente selezionate. Tuttavia, Graubündner Kantonalbank 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.

Il prospetto di vendita comprensivo del contratto del fondo (che definisce gli autorizzati a investire in questo fondo), i fogli informativi di base e il rendiconto annuale sono disponibili gratuitamente presso la direzione del fondo e la banca depositaria. Agente pagatore svizzero: Graubündner Kantonalbank, Postplatz, 7002 Chur; Rappresentante: Swisscanto Fondsleitung AG, 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.

© 2025 Zürcher Kantonalbank. Tutti i diritti riservati.