

GKB (LU) Climate Leaders Global Equities M

Aktien | thesaurierend | Januar 2025 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen, langfristigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, (i) mindestens 80% in nachhaltige Investitionen zu tätigen, welche eine kohlenstoffarme Wirtschaft über die gesamte Wertschöpfungskette begünstigen, fördern und/oder fordern, und (ii) das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- die in ein breit diversifiziertes Portfolio mit globalen Beteiligungspapiere und -wertrechte investieren wollen.

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

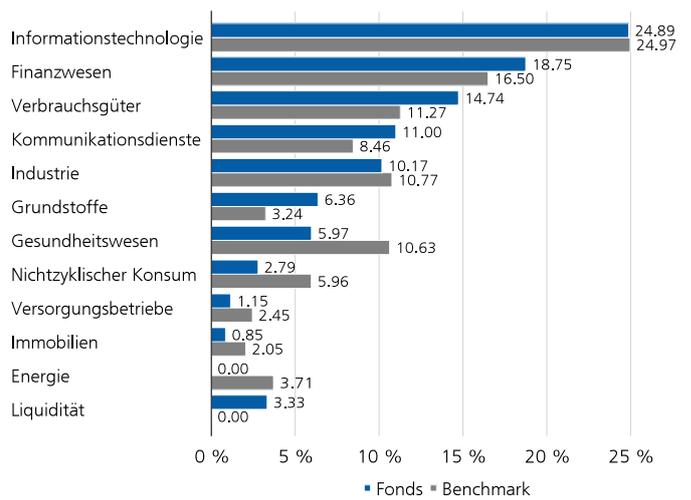
Fondsdaten

NAV pro Anteil (31.01.2025)	USD 102.95
52-Wochen-Hoch (23.01.2025)	USD 103.79
52-Wochen-Tief (13.01.2025)	USD 98.22
Fondsdomizil	Luxemburg
Referenzwährung Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Abschluss Rechnungsjahr	31.01.
ISIN-Nummer	LU2904678880
Bloomberg	GKLUGEM LX
Lancierungsdatum Anteilsklasse	19.12.2024
Lancierungsdatum Fonds	10.12.2024
Start Performancemessung	01.01.2025
Klassenvermögen (Mio.)	USD 0.05
Fondsvermögen (Mio.)	USD 107.17
Ausstehende Anteile	508.000
Benchmark	MSCI® World TR Net USD Index
SFDR	Artikel 8
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.55%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Graubündner Kantonalbank
Depotbank	CACEIS BANK SA

Positionskennzahlen

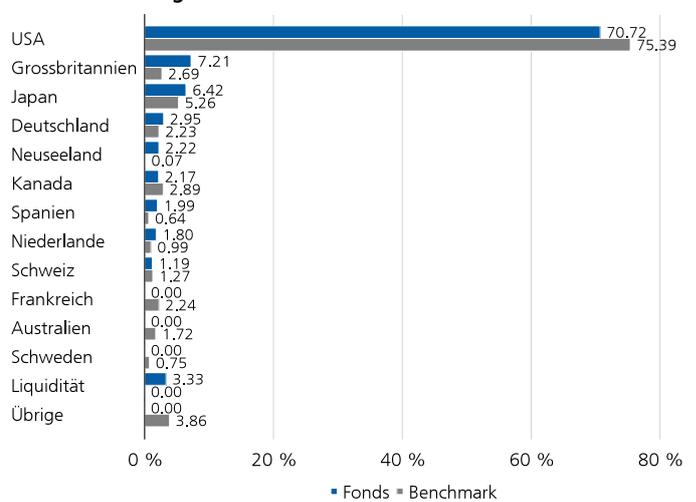
	Fonds	BM
Anzahl Positionen	48	1'395

Aufteilung nach Sektoren in %



Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Länderaufteilung in %



Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Alphabet Inc	5.48	3.08
Amazon.com Inc	5.33	3.11
Microsoft Corp	4.97	4.06
Apple Inc	4.14	4.97
NVIDIA Corp	4.07	4.08
Capital One Financial Corp	3.37	0.11
US Bancorp	3.25	0.10
Deutsche Telekom AG	2.95	0.16
PayPal Holdings Inc	2.87	0.12
Pearson PLC	2.84	0.01

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Begrenztes Anlegerpublikum gemäss Mitarbeiterregularien der Graubündner Kantonalbank.

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der M-Klasse stehen Anlegern offen, die gemäss Mitarbeiterregularien der Graubündner Kantonalbank berechtigt sind, Anteile in einem Depot der Graubündner Kantonalbank zu Mitarbeiterkonditionen zu halten.

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.

Lizenzbedingungen externer Datenanbieter

MSCI gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen oder Zusicherungen und haftet nicht für hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wird nicht von MSCI genehmigt, unterstützt, überprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung irgendwelcher Art zu treffen (oder zu unterlassen), und dürfen nicht als solche betrachtet werden.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, 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.

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.

SFDR

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

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.