

GKB (LU) Climate Leaders Global Equities M

Azioni | a capitalizzazione | Gennaio 2025 - Materiale di marketing

Descrizione del fondo

Il principale obiettivo d'investimento del comparto è il conseguimento di un rendimento elevato e a lungo termine tenendo conto dell'aspetto della ripartizione del rischio e della sicurezza del capitale. Nel perseguire questo obiettivo, il comparto intende (i) riservare una quota pari ad almeno l'80% a investimenti sostenibili che favoriscono, promuovono e/o richiedono un'economia a basse emissioni di carbonio lungo l'intera catena di produzione del valore; e (ii) investire il patrimonio complessivo del comparto in titoli azionari e titoli di partecipazione globali in conformità al principio della ripartizione del rischio.

Profilo/idoneità

Questo prodotto è adatto agli investitori che

- hanno almeno un orizzonte d'investimento a medio termine.
- desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e di partecipazione globali.

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	3.37	3.43	3.53

Performance annuale in %^{1,2}

Anno	Netto ^a	Lordo ^b	Benchmark
YTD	3.37	3.43	3.53

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.

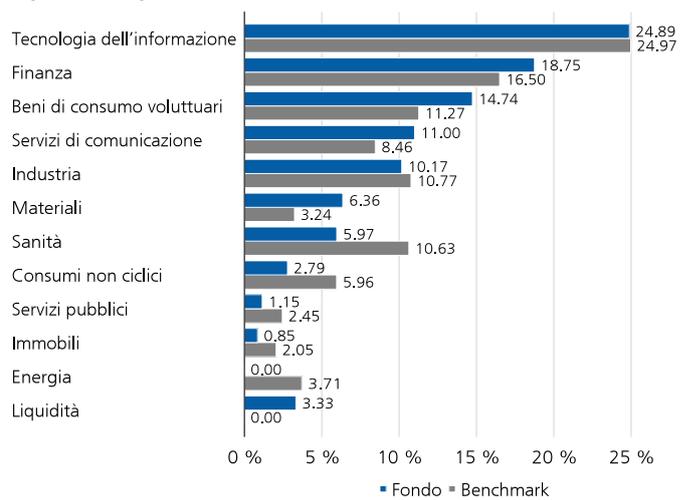
Dati del fondo

NAV per quota (31.01.2025)	USD 102.95
Quot. max. 52 sett. (23.01.2025)	USD 103.79
Quot. min. 52 sett. (13.01.2025)	USD 98.22
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta di riferimento classe	USD
Valuta del fondo	USD
Chiusura dell'esercizio contabile	31.01.
Numero di valore	138731314
ISIN-No	LU2904678880
Bloomberg	GKLUGEM 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)	USD 0.05
Patrimonio del fondo (in Mio)	USD 107.17
Titoli in circolazione	508.000
Benchmark	MSCI® World TR Net USD Index
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

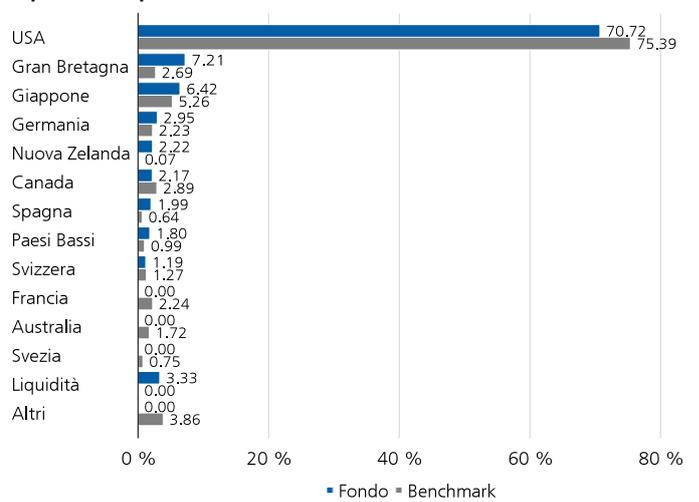
	Fondo	BM
Numero di posizioni	48	1'395

Ripartizione per settori in %



Piccole deviazioni possono verificarsi a causa di arrotondamenti.

Ripartizione per Paesi in %



Le principali posizioni in %

	Fondo	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

Commento sul fondo

Cerchia di investitori - Designazione

Pubblico di investitori limitato ai sensi del regolamento per i collaboratori della Graubündner Kantonalbank.

Cerchia di investitori - Descrizione

Le quote della classe M sono disponibili agli investitori autorizzati ai sensi del regolamento per i collaboratori della Graubündner Kantonalbank a detenere quote in un deposito della Graubündner Kantonalbank alle condizioni riservate ai collaboratori

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.

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

MSCI non rilascia garanzie o dichiarazioni espresse o implicite e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente ridistribuiti o utilizzati come base per altri indici o per titoli o prodotti finanziari. La presente relazione non è approvata, approvata, revisionata o prodotta da MSCI. Nessun dato MSCI ha lo scopo di costituire una consulenza d'investimento, consulenza finanziaria o una raccomandazione per prendere (o astenersi da prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento e non può essere considerato come tale.

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.

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.