

GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen A

Gemischt | ausschüttend | März 2019

Valoren Nummer: 41001359
ISIN-Nummer: CH0410013590

Bloomberg: GKBSTAA SW

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert über andere Fonds weltweit in Aktien, Obligationen, Immobilien und Alternativen Anlagen sowie in weitere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquotensteuerung erfolgt dynamisch auf Basis eines systematischen Ansatzes, darf aber höchstens 70% betragen. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- langfristig Kapitalgewinne und laufende Erträge erzielen wollen.
- bereit sind zeitweilige Schwankungen in Kauf zu nehmen.
- eine dynamische Aktienquotensteuerung wünschen.

Der Fonds hat eine strategische Aktienquote von 45%.

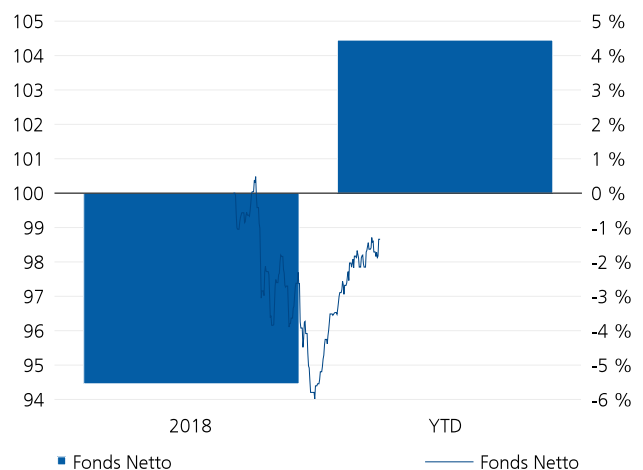
Risikoindikator

tief <  hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (29.03.2019)	CHF 98.59
52-Wochen-Hoch (03.10.2018)	CHF 100.41
52-Wochen-Tief (27.12.2018)	CHF 93.95
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31.01.
Lancierungsdatum Anteilsklasse	21.08.2018
Lancierungsdatum Fonds	21.08.2018
Start Performancemessung	01.09.2018
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 73.14
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 135.24
Ausstehende Anteile	742'925.000
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.20%
Swinging Single Pricing	Ja
Portfolio Management	Graubündner Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Indexierte Wertentwicklung



Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren.

Performance in %

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	Start
Fonds Netto	0.55	4.45	n.v.	n.v.	n.v.	-1.34

Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Performance annualisiert in %

Annualisierte Performance wird erst ab einem Jahr Laufzeit ausgewiesen.

Jahresperformance in %

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Fonds Netto	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	-5.54	4.45

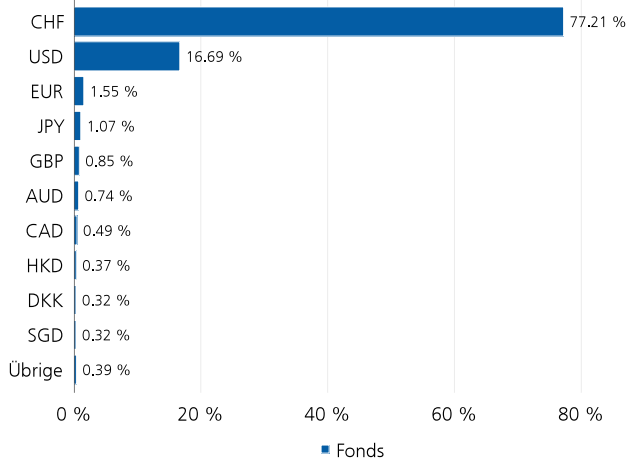
Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder für das gesamte Jahr/Periode. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Entwicklung in Referenzwährung der Anteilsklasse

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Kurserfolg Netto	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	-5.54	4.20
Fonds Netto	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	-5.54	4.20

In Referenzwährung der Anteilsklasse. Jahr/Periode: Seit Start Perf.-Messung (Start Messung Wertentwicklung) oder für das gesamte Jahr/Periode. Geringe Abweich. der Diff. können aufgrund von Rundungen auftreten.

Aufteilung nach Währungen



Die grössten Positionen in %

	Fonds
Nestlé SA	2.43
Novartis AG	2.34
Roche Holding AG	2.07
Swiss Life Holding AG	0.58
Givaudan SA	0.57

Aufteilung nach Anlagekategorien in %

	Fonds
Geldmarkt	10.09
Obligationen CHF	18.80
Obligationen Fremdwährung	8.41
Aktien Schweiz	13.01
Aktien Ausland Industriestaaten	24.22
Wandelanleihen	3.93
Immobilien Schweiz	2.86
Rohstoffe	2.97
Übrige	15.71

Die grössten Schuldner in %

	Fonds
Pfandbriefb. schweiz. Hyp.	2.06
Pfandbriefz. Schweiz. KB	1.82
Swiss Confederation	1.64
Vereinigte Staaten von Amerika	0.75
Japan	0.36

Risikokennzahlen

Risikokennzahlen werden erst ab einem Jahr Laufzeit ausgewiesen.

Positionskennzahlen

	Fonds
Anzahl Positionen	4'857
Modified Duration	4.47
Rendite auf Verfall	0.65%
Restlaufzeit in Jahren	5.13
Durchschnittl. Coupon	1.38%

Erläuterungen zum Fonds
Anlegerkreis - Bezeichnung
Alle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der Klasse A werden allen Anlegern angeboten. Bei der Anteilsklasse A wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Vermögens der Teilvermögen erhoben. Die Erträge der Anteilsklasse A werden ausgeschüttet.

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)

Die PVK wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Die PVK setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (PMF) und pauschale Administration Fee (Kosten für Leitung und für Administration) zusammen.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Die Anlage unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert-, Kapital- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteiisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt und/oder in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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 Einstufung in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz.

Portfolio Allokationen

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

ISO Zertifizierung

Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank ist ISO 9001 zertifiziert.

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken, ist für die Verbreitung in der Schweiz 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 verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performance Daten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von der Graubündner Kantonalbank, von Swisscanto und von der Zürcher Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung „Finanzanalyse“ im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S.

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der für diesen Fonds berechnete Anleger nennt, vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht sind bei der Fondsleitung und der Depotbank kostenlos erhältlich.