

04.11.2024

## Investitionsstrategie: GLKB Standard 40

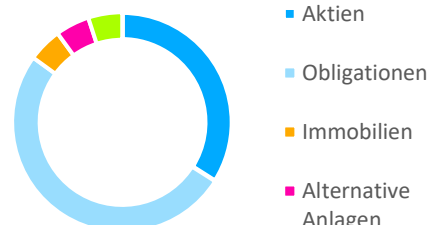
### Beschreibung

Mit der Investitionsstrategie GLKB Standard 40 wird mittels kollektiver Kapitalanlagen weltweit in Obligationen und Aktien investiert. Zur Diversifikation wird zusätzlich in Schweizer Immobilien und Rohstoffe investiert. Die Aktienquote beträgt maximal 40 Prozent.

- Breit diversifiziert über Länder, Währungen und Anlageklassen.
- Dynamische Anpassung der Anlageklassen, Währungen, Länder usw. gemäss der Markteinschätzung der Glarner Kantonalbank.
- Sämtliche Anlagen entsprechen den definierten Nachhaltigkeitskriterien der Glarner Kantonalbank.

### Portfoliozusammensetzung

| Anlageklasse        |        | Währung |        |
|---------------------|--------|---------|--------|
| Aktien              | 34.00% | CHF     | 87.25% |
| Obligationen        | 51.00% | GBP     | 2.00%  |
| Immobilien          | 5.00%  | USD     | 6.75%  |
| Alternative Anlagen | 5.00%  | CAD     | 2.00%  |
| Liquidität          | 5.00%  | EUR     | 2.00%  |



| ISIN         | Fonds   |             | TER          |
|--------------|---|-------------|--------------|
| IE00BK0TB144 | iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc                        | 8.00%       | 0.25%        |
| LU2312730182 | Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities                 | 10.00%      | 0.73%        |
| IE00BYXVZX54 | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund hedged CHF                     | 10.00%      | 0.52%        |
| CH0224282860 | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond                              | 12.00%      | 0.37%        |
| LU1325204458 | Mirabaud SICAV - Sustainable Convertibles Global IHC          | 3.00%       | 0.99%        |
| LU0899937170 | Ant SWC (LU) VR CAD GTC                                       | 2.00%       | 0.39%        |
| LU2108482311 | Ant Swc (LU) Bond Fund Emerging Markets Opport.               | 6.00%       | 0.47%        |
| CH0237935652 | iShares SPI ETF   | 14.00%      | 0.10%        |
| IE000DXIJHF2 | JPM ETFs - Eurozone Research Enhanced hedged to CHF           | 2.50%       | 0.25%        |
| LU0671493277 | UBS ETF MSCI EMU Small Cap EUR                                | 2.00%       | 0.33%        |
| IE0005042456 | iShares FTSE 100 GBP  | 2.00%       | 0.07%        |
| IE000K54GGV6 | JPMorgan ETFs (Ird) ICAV - US Research Enhanced hedged to CHF | 8.00%       | 0.20%        |
| LU1864951287 | CT (Lux) American Smaller Companies ZU USD                    | 0.75%       | 1.05%        |
| LU1169821888 | UBS - MSCI Japan Hdg CHF ETF                                  | 0.75%       | 0.29%        |
| IE00BX7RS779 | UBS ETF MSCI Australien hedged to CHF                         | 1.00%       | 0.50%        |
| LU2465134497 | FF - Emerging Markets Focus Fund I-ACC-CHF                    | 3.00%       | 0.90%        |
| CH0014420886 | UBS Swiss Swissreal   | 2.00%       | 0.78%        |
| CH0100778445 | CS Green Property   | 1.00%       | 0.65%        |
| CH0012913700 | CS Siat   | 2.00%       | 0.67%        |
| CH1122756732 | Raiffeisen - Solid Gold Resp. Sourced & Traceable             | 1.00%       | 0.29%        |
| LU1608548712 | DCP Hybrid Income   | 2.00%       | 0.50%        |
| LU2407604797 | JPM Global Macro Sustainable Fund                             | 2.00%       | 0.76%        |
|              | Liquidität  | 5.25%       |              |
|              | <b>Total</b>  | <b>100%</b> | <b>0.41%</b> |

04.11.2024

## Bruttoperformance in %

|      | Jan   | Feb   | Mar  | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez  | Jahr  |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2021 |       |       |      |       |       | 1.58  | 0.30 | 0.80  | -1.84 | 0.09  | -0.47 | 1.55 | 2.01  |
| 2022 | -2.54 | -2.53 | 0.02 | -1.84 | -1.30 | -4.56 | 2.82 | -1.92 | -4.20 | 1.50  | 2.80  | 1.70 | -13.5 |
| 2023 | 3.71  | -1.31 | 0.30 | 0.70  | -0.36 | 0.62  | 0.69 | -1.29 | -1.69 | -1.29 | 2.96  | 2.79 | 5.89  |
| 2024 | 0.22  | 0.89  | 2.40 | -1.50 | 1.44  | 0.58  | 1.32 | 0.49  | 1.10  | -1.42 |       |      | 5.30  |

## Glossar

|                     |  |
|---------------------|--|
| Aktien              | Mit einer Aktie beteiligt sich der Anleger an einem Unternehmen. Aktien werden daher als Beteiligungspapiere bezeichnet. Der Aktionär hat daher Vermögens- und andere Rechte gegenüber dem Unternehmen. Die hauptsächlichen Rechte sind Dividenden- und Stimmrechte.   |
| Obligationen        | Eine Obligation ist eine Forderung, die Anleger (Käufer) zu gleichen Bedingungen gegenüber einem Schuldner (Emittent) haben. Die Anleger haben einen Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals am Fälligkeitsdatum der Obligation und in der Regel auf Zahlung von Zinsen. |
| Immobilien          | Investitionen in Anlagefonds welche in Immobilien investieren. Der Anleger partizipiert am Wertzuwachs der Immobilien und erhält in Form einer Ausschüttung die Mieterträge vergütet.  |
| Alternative Anlagen | Investitionen in andere Vermögenswerte als Aktien, Anleihen und Bargeld, wie zum Beispiel Gold oder nachrangige Anleihen.  |
| Liquidität          | Geld, welches auf dem Konto gehalten wird  |
| CAD                 | Kanadischer Dollar, die Währung Kanadas  |
| CHF                 | Schweizer Franken, die Währung der Schweiz   |
| GBP                 | Pfund Sterling, die Währung des Vereinigten Königreichs  |
| USD                 | US-Dollar, die Währung der Vereinigten Staaten   |
| TER                 | Steht für „Total Expense Ratio“ und gibt Ausschluss über die jährlichen Kosten eines Investmentfonds.  |

## Disclaimer

Dieses Dokument ist ausschliesslich für Informations- und Marketingzwecke verfasst worden und beinhaltet keine Empfehlung, kein Ansuchen oder Angebot, ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten und erfüllt auch nicht die Funktion eines Prospekts für Finanzinstrumente, die öffentlich zur Zeichnung angeboten werden. Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, welche die Glarner Kantonalbank als zuverlässig erachtet. Die Glarner Kantonalbank hat dieses Dokument nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie kann jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernehmen. Anlegerinnen und Anlegern muss bewusst sein, dass die enthaltenen Informationen sich in Anbetracht einer Veränderung des wirtschaftlichen Umfeldes jederzeit verändern können. Ein positiver Verlauf eines Finanzinstruments in der Vergangenheit ist kein Garant für eine ebenso positive Entwicklung in der Zukunft. Die Glarner Kantonalbank haftet daher nicht für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument darf nicht ohne Zustimmung der Glarner Kantonalbank vervielfältigt oder an andere Personen verteilt werden. Das Dokument enthält allgemeine Informationen. Es geht nicht auf individuelle Gegebenheiten des Lesers ein. Die Lektüre des Dokuments entbindet den Empfänger also nicht davon, die Verwendung dieser Informationen kritisch zu prüfen und/oder Rat einzuholen.