Kontakt

E-Mail: freeme@glkb.ch
Tel: 0844 858 858
Web: freeme.glkb.ch

03.04.2024

Investitionsstrategie: GLKB Standard 85

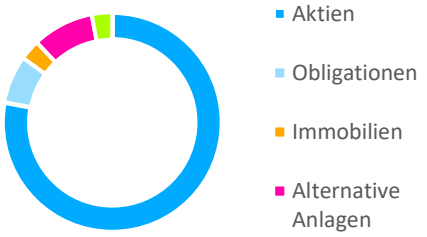
Beschreibung

Mit der Investitionsstrategie GLKB Standard 85 wird mittels kollektiver Kapitalanlagen weltweit in Obligationen und Aktien investiert. Zur Diversifikation wird zusätzlich in Schweizer Immobilien und Rohstoffe investiert. Die Aktienquote beträgt maximal 85 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	78.0%	CHF	82.00%
Obligationen	7.00%	GBP	6.00%
Immobilien	3.00%	USD	6.50%
Alternative Anlagen	9.00%	CAD	1.00%
Liquidität	3.00%	EUR	4.50%



ISIN	Fonds		TER
LU1325204458	Mirabaud SICAV - Sustainable Convertibles Global IHC	2.00%	0.99%
LU0899937170	Ant SWC (LU) VR CAD GTC	1.00%	0.39%
LU2108482311	Ant Swc (LU) Bond Fund Emerging Markets Opport.	4.00%	0.47%
CH0237935652	iShares SPI ETF	24.00%	0.10%
IE000DXIJHF2	JPM ETFs - Eurozone Research Enhanced hedged to CHF	5.50%	0.25%
LU0671493277	UBS ETF MSCI EMU Small Cap EUR	4.50%	0.33%
IE0005042456	iShares FTSE 100 GBP	6.00%	0.07%
IE000K54GGV6	JPMorgan ETFs (Ird) ICAV - US Research Enhanced hedged to CHF	20.75%	0.20%
LU1864951287	CT (Lux) American Smaller Companies ZU USD	2.50%	1.05%
LU1169821888	UBS - MSCI Japan Hdg CHF ETF	2.25%	0.29%
IE00BX7RS779	UBS ETF MSCI Australien hedged to CHF	3.00%	0.50%
LU2465134497	FF - Emerging Markets Focus Fund I-ACC-CHF	9.50%	0.90%
CH0014420886	UBS Swiss Swissreal	1.20%	0.78%
CH0100778445	CS Green Property	0.60%	0.65%
CH0012913700	CS Siat	1.20%	0.67%
CH1122756732	Raiffeisen - Solid Gold Resp. Sourced & Traceable	1.00%	0.29%
LU1608548712	DCP Hybrid Income	4.00%	0.50%
LU2407604797	JPM Global Macro Sustainable Fund	4.00%	0.76%
	Liquidität	3.00%	
	Total	**100%**	**0.35%**

03.04.2024

Bruttoperformance in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021						2.32	-0.70	1.83	-2.51	1.30	-1.65	3.18	0.59
2022	-4.10	-2.40	1.30	-2.04	-2.03	-5.53	3.00	-1.80	-5.70	2.90	4.10	-2.60	-14.9
2023	5.51	-0.46	-0.08	1.05	-0.97	2.37	1.52	-2.56	-2.68	-3.46	5.43	2.91	8.58
2024	0.57	2.48	3.32										6.37

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.