

Globalance Sokrates Fund

2023 ein ausserordentliches Anlagejahr mit einem positiven Abschluss

Mehr zur Nachhaltigkeit dieses Fonds erfahren Sie [hier](#).



Das Anlagejahr 2023 war vielschichtig: Straffe Zinserhöhungen, eine globale wirtschaftliche Verlangsamung und hohe Volatilität als Folge der Unsicherheit über den Verlauf von Inflations- und Konjunkturdaten. Gleichzeitig lieferte 2023 Anschauungsunterricht für unsere Zukunftsthemen: Die Kursavancen rund um die künstliche Intelligenz verdeutlichen das immense Potenzial, welches in disruptiven Zukunftsbewegern schlummert: So wurde der breite Aktienindex weitgehend von 7 einzelnen Aktien, den Magnificent Seven, getragen (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla). Auch im Dezember hielt die positive Stimmung, wovon auch der Globalance Sokrates Fund profitierte. Dies vor allem dank den Performancebeiträgen der Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen.



Anlagestrategie

Der Globalance Sokrates Fund investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie beispielsweise Versicherungsverbriefungen oder Prämienstrategien. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung taktisch zu gewichten. Basierend darauf investiert Sokrates in Einzelanlagen und Anlagefonds mit positivem Footprint und tiefem Klima-Erwärmungspotenzial. Die Attraktivität liegt für den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlagethemen und der positiven Wirkung der Anlagen.

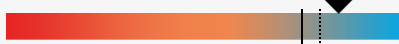
Statistik (Performance und Risiko per 31. Dezember 2023)

Rendite Monat Dezember	2.3%	Annualisierte Rendite seit 1.12.16	1.8%
Rendite seit Jahresbeginn	5.8%	Annualisierte Volatilität	6.1%
Sharpe Ratio	0.3		

5 Gründe für den Globalance Sokrates Fund

- + Breit diversifizierte Anlagestrategie für den langfristigen Aufbau Ihres Anlage-, Vorsorge- bzw. Stiftungsvermögens
- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur direkten Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Auswahl der Investments mit Blick auf potenzialträchtige Megatrends wie Digitalisierung, Neue Mobilität oder Urbanisierung
- + Weniger Risiken dank Einhaltung der Pariser Klimaziele von weniger als 2°C
- + Dynamische Steuerung der Anlageklassen für eine Rendite- und Risikooptimierung je nach Marktumfeld

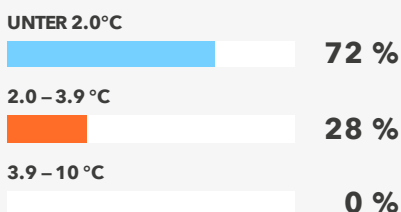
KLIMA
1,5°C



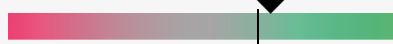
— Vergleichsindex: 24°C
..... Übereinkommen von Paris: 2,0°C

Dieses Portfolios weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. 72 % dieses Fonds haben ein Erwärmungspotenzial unter 2 °C.

Fonds-Zusammensetzung



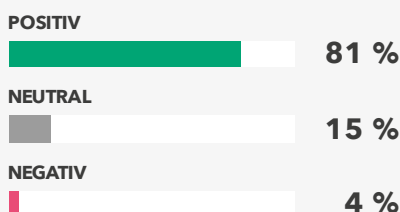
FOOTPRINT
67



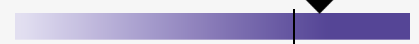
— Vergleichsindex: 63

Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. 81 % des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

Fonds-Zusammensetzung



MEGATRENDS
77%



— Vergleichsindex: 71 %

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends gut positioniert und weist einen Anteil von 77 % auf.

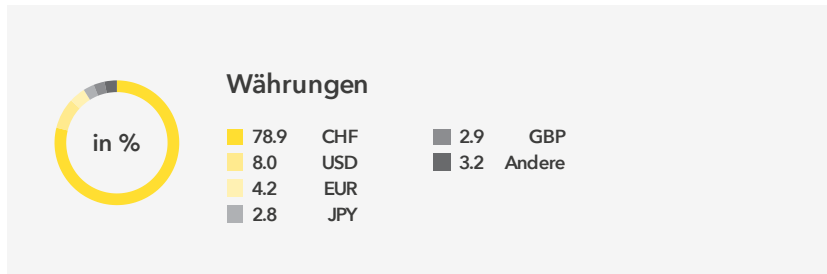
Top 3 Megatrends



Monatliche Nettorendite

Performance und Portfoliostruktur

Mehr zur Nachhaltigkeit dieses Fonds erfahren Sie [hier](#).



Fondsdaten *

ANTEILKLASSE E (EUR)

Mindestanlage	> EUR 0.75 Mio.
Rechnungswährung	EUR
Inventarwert pro Anteil	EUR 113.8
Fondsvermögen	EUR 53.3
Verwaltungsgebühr	0.77%
ISIN	LU1502923284

FONDSDATEN

Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg und Deutschland
Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse (Schweiz) AG
Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
Anlageberaterin	Globalance Bank AG
Kontakt	info@globalance.com

*Der Fonds wurde von der FINMA in der Schweiz bzw. von der BaFin in Deutschland zugelassen und ist seit Januar 2015 BVV2-konform (Anlagevorschriften für Schweizer Vorsorgeguthaben).

Kapitalanteil

Die 5 grössten Aktienpositionen per 31. Dezember 2023

1	3i Infrastructure	1,9 %
2	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1,1 %
3	ABB LTD	1,1 %
4	KLA Corporation	1,1 %
5	ASML Holding NV	1,1 %

Die 5 grössten Fondspositionen per 31. Dezember 2023

1	Optoflex	6,5 %
2	Globalance Zukunftbeweger Focused Fund	6,1 %
3	Amundi MSCI Euro Aggregate SRI Bond ETF	5,6 %
4	Xetra-Gold ETC	3,8 %
5	Immo Helevtic	2,5 %

Jahresperformance	2023 YTD	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds netto in %	5.8	-14.7	7.9	5.0	11.6	-7.4	7.2

Quelle: Globalance Bank AG

Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Sokrates Fund

Mehr zum Erwärmungspotenzial des Fonds finden Sie [hier](#)



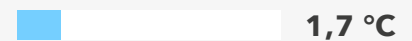
Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf

Das Erwärmungspotenzial basiert auf einer vom MSCI ESG entwickelten Methode und zeigt auf, ob ein Portfolio innerhalb des vereinbarten Ziels des Pariser Klimaabkommens von 2015 liegt. Für die Berechnung werden die Werte der einzelnen Anlagen kapitalgewichtet und zusammengezählt.



KLIMA
1,5°C

SPI (SCHWEIZ)



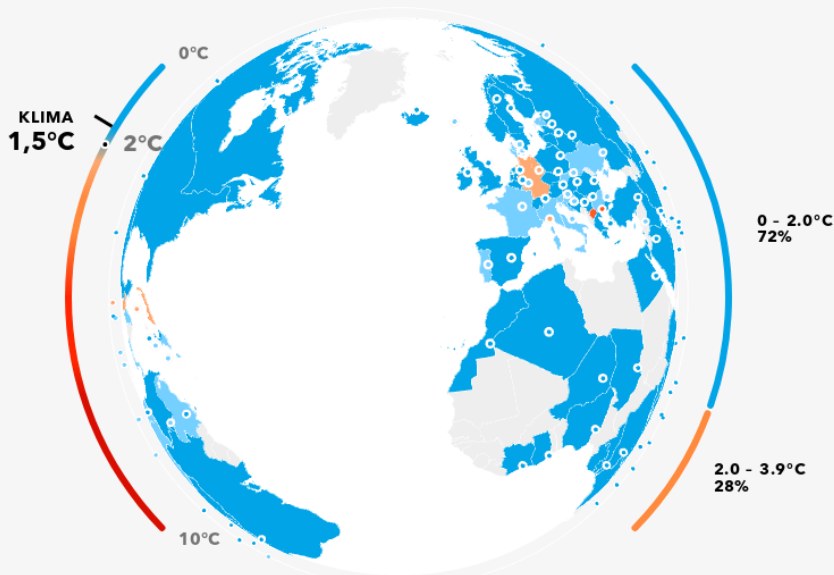
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

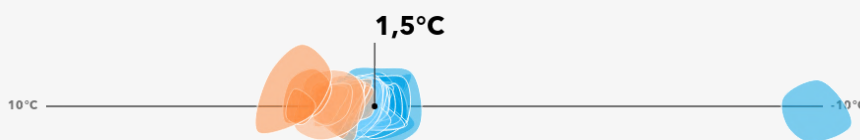


S&P 500 (USA)



Erklärung: 28 % des investierten Kapitals hat ein Erwärmungspotenzial von 2 - 3,9°C.

Erwärmungspotenzial der einzelnen Positionen



Klima-Score

Die fünf Anlagen mit dem besten Klima-Score

- 1** Globalance Climate -9,9 °C Offset
KAPITALGEWICHT: 2,5 %
- 2** Africa Fin Cor 1.2% 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 2,6 %
- 3** Cellnex Telecom S.A.U 0.78% 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 2,3 %
- 4** Corporacion Andina de Fomento 0.7% 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 2,2 %
- 5** Swiss Prime Site AG 1.25% 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 2,2 %



Footprint

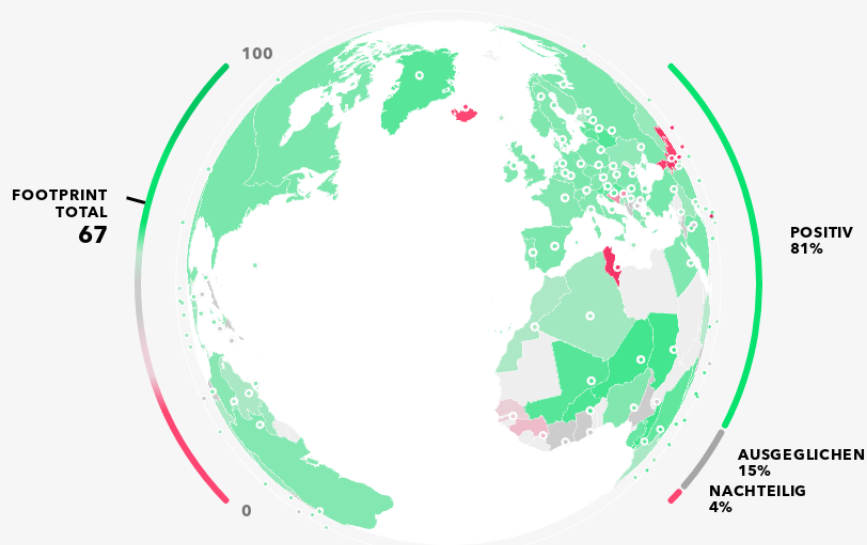
Die Wirkung von Globalance Sokrates Fund auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

Mehr zum Footprint des Fonds finden Sie [hier](#)



Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

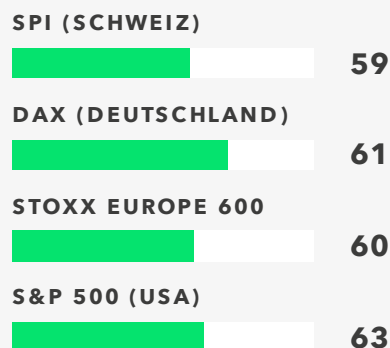
Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen rund um die Welt leisten – individuell und auf einen Blick. Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir den Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.



Erklärung: 4 % des investierten Kapitals weist einen nachteiligen, 15 % des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen und 81 % des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint aus. Jede der neun Dimensionen wird auf einer Skala von 0 - 100 bewertet und mit einem Gewicht versehen. Der Footprint-Gesamtwert errechnet sich durch die Addition der jeweils gewichteten Punktzahlen der einzelnen Dimensionen.



FOOTPRINT
67



Footprint-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

- 1** Mettler-Toledo International Inc. **97**
KAPITALGEWICHT: **0,7 %**
- 2** 4.25 % BONDS CIME INVEST AG 2022-04.03.29 (WINDBOND) **93**
KAPITALGEWICHT: **2,2 %**
- 3** Automatic Data Processing, Inc. **92**
KAPITALGEWICHT: **1,0 %**
- 4** Goldman Sachs Funds III SICAV - Goldman Sachs Green Bond -I CAP CHF (hedged i)-Capitalisation **90**
KAPITALGEWICHT: **2,1 %**
- 5** KDDI Corporation **89**
KAPITALGEWICHT: **1,0 %**

Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Sokrates Fund

Mehr zum
Megatrend-Anteil
des Fonds finden
Sie [hier](#)



Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends gut positioniert

Der Globalance-Megatrend-Score zeigt den durchschnittlichen Umsatzanteil des Portfolios, der in einem oder mehreren Megatrends erzielt wird. Für die Berechnung werden die Megatrend-Anteile der einzelnen Anlagen kapital-gewichtet und zusammengezählt.



MEGATRENDS
77%

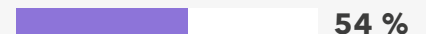
SPI (SCHWEIZ)



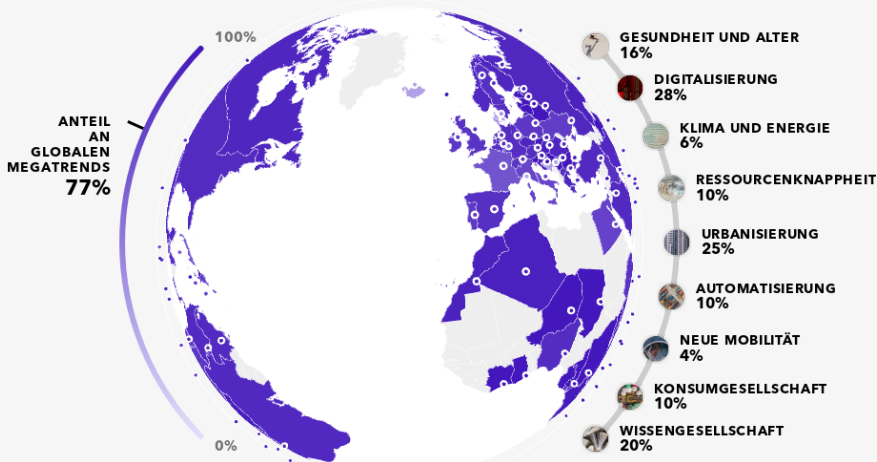
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)



Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Score für drei ausgewählte Megatrends

DIGITALISIERUNG



1	ASML Holding NV	100 %
2	Microsoft Corporation	100 %
3	Accenture Plc Class A	100 %
4	KLA Corporation	100 %
5	Apple Inc.	92 %

URBANISIERUNG



1	American Water Works Company, Inc.	100 %
2	Cellnex Telecom S.A.U 0.78%	94 %
3	Rogers Communications Inc. Class B	86 %
4	KDDI Corporation	84 %
5	Sekisui House, Ltd.	81 %

WISSENSGESELLSCHAFT



1	Automatic Data Processing, Inc.	100 %
2	KDDI Corporation	100 %
3	Cellnex Telecom S.A.U 0.78%	97 %
4	Wolters Kluwer N.V.	83 %
5	Alphabet Inc. Class A	78 %



Weitere Informationen

Mehr erfahren

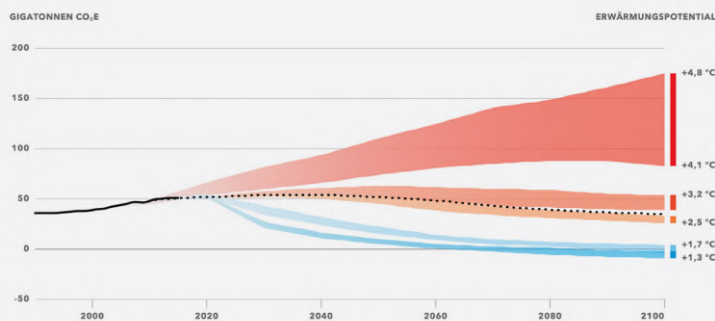


Die Wirkung des Portfolios

Zunehmende Wetterextreme, das Abschmelzen der Polkappen und weitere Folgen können in direkten Zusammenhang mit der globalen Erwärmung gebracht werden. Die Klimakrise hat einen Einfluss auf Vermögen und umgekehrt. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit sind die Grundlagen für eine lebenswerte Gesellschaft und eine gesunde Umwelt. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in ein Portfolio vergrössern sich Widerstandsfähigkeit und Potenzial des Vermögens.

Das Erwärmungspotenzial im globalen Kontext

Um das Erwärmungspotenzial in die richtige Perspektive zu rücken, zeigen wir die möglichen globalen Emissionspfade bis 2100 (Grafik). Diese wurden von Climate Action Tracker erstellt und zeigen verschiedene Szenarien, die von aktuellen politischen Projektionen über kurzfristige Länderzusagen (bis 2030) bis hin zu langfristigen Länderzusagen (bis 2050) reichen.



Globalance Footprint

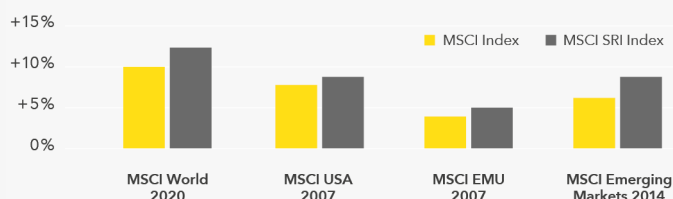
Der Globalance Footprint zeigt auf, was das Vermögen in der Welt leistet – in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ob Aktien, Immobilien oder Sachwerte: Wir nehmen eine systematische Einschätzung der Wirkung aller Investments vor. Unser Raster ist einfach und objektiv. Insgesamt neun Kriterien stehen stellvertretend für nachhaltige Grundlagen für Wohlstand, Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Der Footprint ist positiv, wenn der Wert grösser als 54 ist.



Rendite und Nachhaltigkeit

Historische Vergleiche zwischen traditionellen und nachhaltigen Aktienindizes (MSCI SRI Index) belegen, dass nachhaltige Indizes bessere Erträge generieren als traditionelle. Zusätzlich werden die Portfolios durch die Integration von Faktoren wie ESG als Risikoinstrument resilienter in Krisenzeiten und bieten somit ein besseres Risiko-/Ertragsprofil.

Jährliche Rendite (seit Lancierung)





Disclaimer / Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet die Empfänger*innen nicht von ihrer eigenen Beurteilung. Insbesondere ist den Empfänger*innen empfohlen, allenfalls unter Beizug einer Beratungsperson, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit ihren eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche u. ä. Konsequenzen zu prüfen. Historische Performance-Daten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Mit einer Anlage in Fondsanteilen sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen können die Anleger*innen weniger Geld zurückbekommen, als sie ursprünglich investiert haben. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung der Anleger*innen an Wert verliert. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Daten und Informationen wurden von der Globalance Bank AG unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Globalance Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Korrektheit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität sowie keine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne die schriftliche Genehmigung der Autor*innen und der Globalance Bank AG reproduziert werden.