

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um den Anlegern die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Es wird zur Lektüre dieses Dokuments geraten, sodass Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Globalance Sokrates Fund E (EUR), eine Aktienklasse des Globalance Sokrates Fund

Verwaltungsgesellschaft
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
LU1502923284

Ziele und Anlagepolitik

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet; langfristig wird ein angemessener Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088). Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Um sein Ziel zu erreichen kann der Fonds, direkt oder indirekt indem er in ausgewählte Zielfonds investiert, bis zu 90% seines Nettovermögens in fest-oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BBB- investieren. Bis zu 50% können in Aktien und aktienähnliche Papiere (einschliesslich Real Estate Investment Trusts -REITs und Immobilienfonds) angelegt werden und/oder kurzfristig in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente. Zudem kann der Fonds bis zu 15% seines Nettovermögens in alternative Instrumente wie z.B. Asset- oder Mortgage backed securities, CoCos, ILS oder CAT Bonds und Private Equity indirekt investieren. Die Anlagen des

Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Länder oder Regionen, Branchen oder Währungen beschränkt wobei Unternehmen und Fonds, deren Geschäftstätigkeit oder Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden. Über die 25% des Fondsvermögens wird auf regelmässiger Basis in Kapitalbeteiligungen im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes («InvStG») investiert. Derivate können zur Absicherung von Kurs- und Währungsschwankungen sowie zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Anleger können Aktien des Fonds an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg zeichnen oder zurückgeben. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt „Kosten“ in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risiko-Ertrags-Profil des Fonds bildet die Wertentwicklung ab, die eine Anlage in diesen Fonds in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet hätte, wobei im Falle fehlender historischer Daten simulierte Performedaten verwendet werden. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in Zukunft ändern. Es ist zu beachten, dass höhere potenzielle Gewinne im Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikolos ist.

Weshalb wird der Fonds gerade in diese Kategorie eingestuft?

Die Höhe des Risikos einer Anlage in unterschiedliche Anlageklassen wird hauptsächlich von der Zusammensetzung ihrer Anlagewerte (z. B. Aktien, Anleihen und andere), den Anlagemärkten und Wirtschaftssektoren sowie der Allokation in Währungen bestimmt. Dieser Fonds kann erhebliches Engagement in Anlageklassen mit höheren Risiken aufweisen. Der Fonds kann einen geringen Grad an Emittenten-Diversifikation aufweisen, was ihn anfälliger macht.

Liegen andere besondere Risiken vor?

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der

Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- **Kreditrisiko:** Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben in der Regel ein geringes Kreditrisiko.
- **Liquiditätsrisiko:** Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- **Gegenpartei Risiko:** Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- **Ereignisrisiko:** Fallen ungewöhnlich viele Schadensfälle zusammen, kann dies zu einem wesentlichen Wertverlust führen.
- **Ereignisrisiko:** Sollte ein Trigger-Ereignis eintreten, wird das bedingte Kapital in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben, was zu einem erheblichen Wertverlust führen kann.
- **Operationelles Risiko:** Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- **Politische und rechtliche Risiken:** Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
- **Nachhaltigkeitsrisiken:** Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	1.00%
Rücknahmeabschlag	entfällt
Umtauschgebühr	0.50%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird.	

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.40%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt

Die Anleger zahlen Gebühren zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschliesslich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das potenzielle Wachstum der angelegten Mittel.

Anleger dürfen höchstens mit dem dargestellten **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** belastet werden. Angaben zu den geltenden Gebühren erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater oder der Vertriebsstelle.

Die Angaben zu den **laufenden Kosten** beruhen auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, das am 31. August 2021 endete. Die laufenden Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich

ausfallen. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- oder Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt, sind jedoch inbegriffen.

Frühere Wertentwicklung

Haftungsausschluss bezüglich der Wertentwicklung

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Kosten und Gebühren

Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Aktienklasse.

Die Berechnung der historischen Wertentwicklung versteht sich einschliesslich der Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds. Die

Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Auflegungsdatum und Währung des Fonds

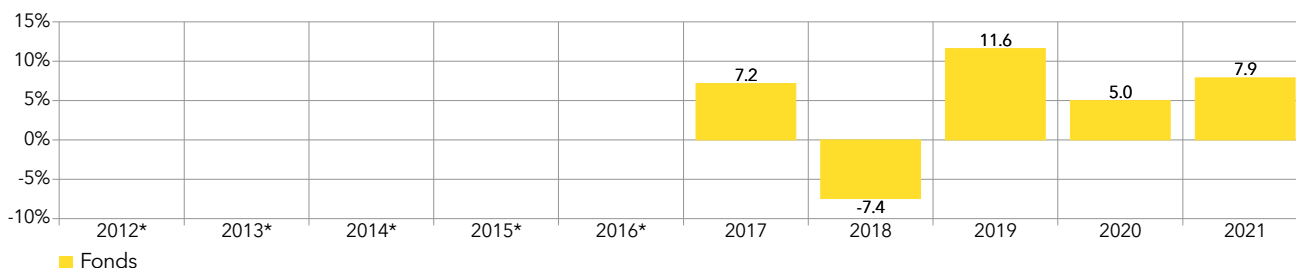
Der Fonds wurde am 12. Mai 2011 aufgelegt.

Die Aktienklasse wurde am 28. November 2016 aufgelegt.

Die Basiswährung des Fonds ist der CHF.

Die Währung der Aktienklasse ist der EUR.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.



* Für den betreffenden Referenzzeitraum stehen keine Daten für die Aktienklasse zur Verfügung. Die Aktienklasse wurde am 28. November 2016 aufgelegt.

Praktische Informationen

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Weitere Angaben

Weitere Angaben zu Globalance, den Fondsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache können kostenlos am Sitz der Gesellschaft, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg oder den zuständigen Vertriebsstellen bezogen werden.

Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnungsweise von Vergütungen und Leistungen, der Angabe der Personen, die für die Zuweisung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, und einer Darstellung des globalen Vergütungsausschusses der Credit Suisse Group, sind unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> abrufbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung der Anteil-/Aktienpreise

Die aktuellen Preise der Aktien finden sich unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>.

Umtausch von Fondsanteilen

Es steht den Anlegern frei ihre Aktien teilweise oder vollständig in Aktien einer anderen Klasse des Globalance Socrates Fund umzutauschen sofern die Auflagen hierfür erfüllt sind.

Fondsspezifische Angaben

Es können weitere Aktienklassen für diesen Subfonds angeboten werden. Eingehendere Angaben sowie weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Aktienklassen finden sich im Prospekt.

Steuerrecht

Der Fonds untersteht dem Steuerrecht und den Vorschriften Luxemburgs. Dies könnte sich je nach Wohnsitzstaat des Anlegers auf dessen steuerliche Lage auswirken. Für weitere Angaben sollte der Anleger einen Steuerberater hinzuziehen.

Haftungshinweis

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Informationen für Aktionäre in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Acolin Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Kopien der Satzung sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Januar 2022.