



Globalance Sokrates Fonds

Handelskonflikte setzen Aktien weiter unter Druck

Die jüngsten Entwicklungen in der US-Zollpolitik und die damit einhergehenden Inflationsängste belasten das Konsumentenvertrauen und führen zu weiterer Unsicherheit an den Märkten. Trotz positiver Impulse aus Europa bleibt das globale Umfeld angesichts wachsender Deglobalisierung und steigender Handelsbarrieren (Zölle) sehr herausfordernd. Entsprechend setzte sich die Korrektur an den Aktienmärkten fort, was auch der Haupttreiber des Monatsresultates war. Stabilisierend wirkte die positive Performance von Gold, Versicherungsverbriefungen sowie den Infrastrukturinvestments.



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 Anlaaethemen und der positiven Wirkung der Anlaaen.

Statistik (Performance und Risiko)

Rendite Monat März	-2.40%
Rendite seit Jahresbeginn	-1.30%
Sharpe Ratio	0.5
Annualisierte Rendite (seit 11.11.2019)	3.50%
Annualisierte Volatilität	7.70%

5 Gründe für den Globalance Zukunftbeweger Focused

- + 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



— Vergleichsindex
— Übereinkommen Paris

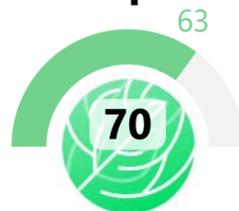
Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. Die Mehrheit dieses Fonds hat ein Erwärmungspotenzial unter 2 °C.

Fonds-Zusammensetzung

61% 0 - 2°C

39% 2 - 4°C

Footprint



— Vergleichsindex

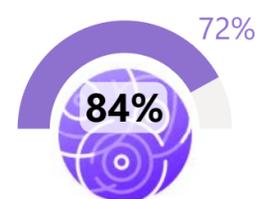
Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. Ein hoher Teil des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

Fonds-Zusammensetzung

86% Positiv

14% Neutral

Megatrends



— Vergleichsindex

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert und weist einen sehr hohen Anteil auf.

Top 3 Megatrends

38% Digitalisierung

25% Urbanisierung

21% Wissensgesellschaft



Anteilklasse I (CHF)

Rendite und Kennzahlen

Rendite Monat März



Rendite seit Jahresbeginn



Nettorendite

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.9%	-7.9%	11.2%	4.4%	7.4%	-15.2%	3.5%	7.5%	-1.3%

Kapitalanteil

Die 10 grössten Positionen

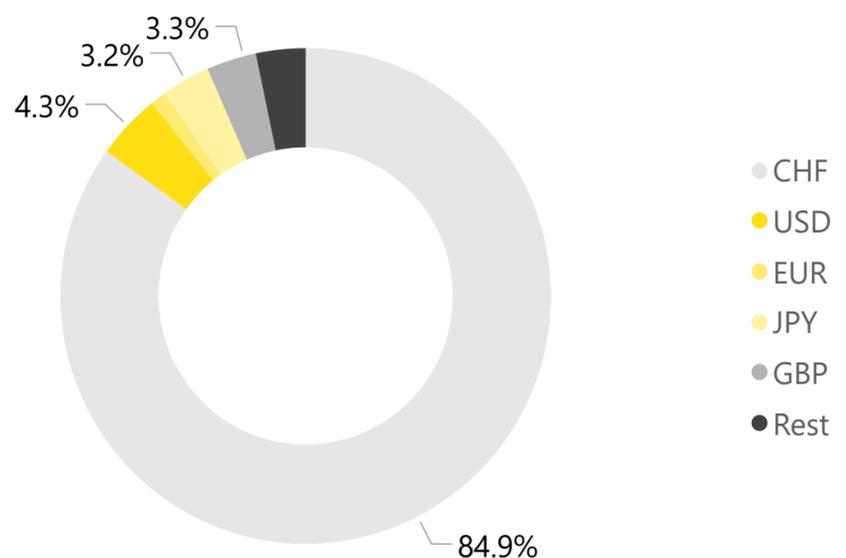
Aktien

1	3i Infrastructure	1.5%
3	American Water Works INC	1.3%
2	AT & T Inc.	1.3%
3	Panasonic Holdings Corp.	1.3%
2	Telenor ASA	1.3%

Fonds

1	Optoflex	6.7%
2	Globalance Zukunftbeweger D	6.0%
3	Royal Mint Gold ETC	4.6%
4	iShares Green Bond Index Fund	4.1%
5	Polar Global Insurance Fund	3.0%

Währungen



Fondsdaten

Anteilklasse	I (CHF)	Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Mindestanlage	> CHF 0.1 Mio.	Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Rechnungswährung	CHF	Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg und Deutschland
Inventarwert pro Anteil	CHF 123.0	Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 52	Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Verwaltungsgebühr	0.0097	Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
ISIN	LU0585393688	Anlageberaterin	Globalance Bank AG
		Kontakt	info@globalance.com
		FINMA	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).



Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds



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



SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

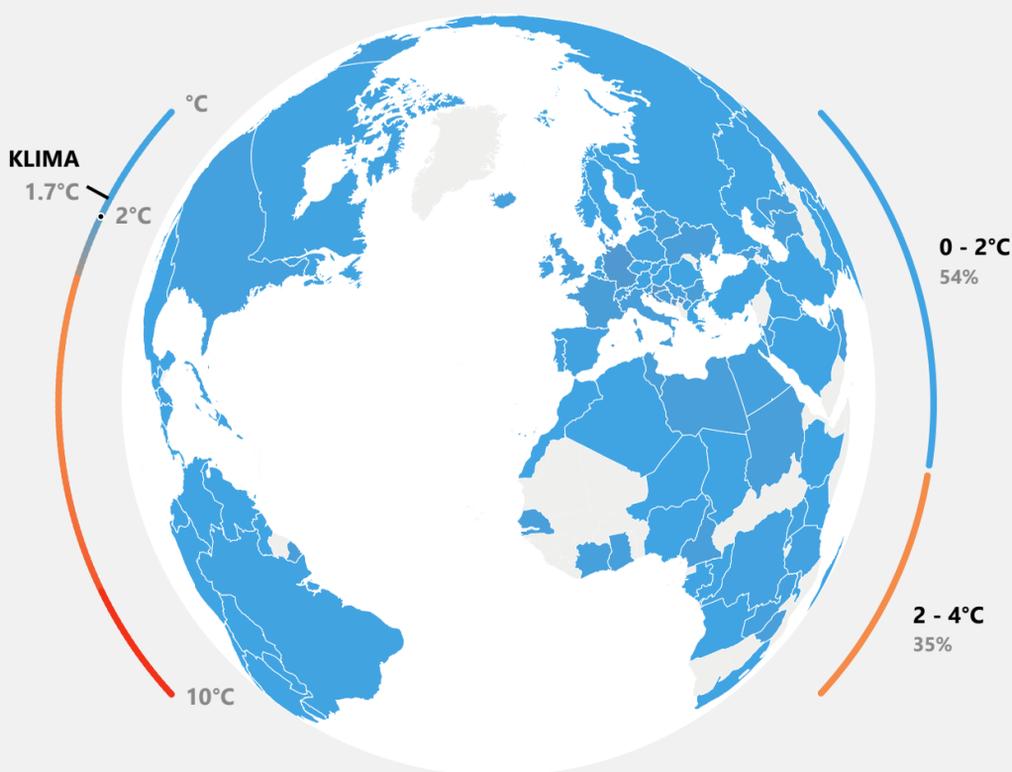


S&P 500 (USA)



Klima

Verteilung des Fonds



Klima-Score

Die Anlagen mit dem besten Klima-Score

- 1 Africa Fin Cor 1.2%
- 2 Immo Helvetic Anteile
- 3 Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Accum-SI1- CHF
- 4 4.25 % BONDS CIME INVEST AG 2022-04.03.29 (WINDBOND)
- 5 Royal Mint Responsibly Sourced Physical CHF Hedged Gold ETC Securities
- 6 Central American Bank for Economic Integration
- 7 BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC - iShares Green Bond Index Fund (IE) Accum D Hedged CHF 1.3°C
- 8 Trane Technologies plc 1.3°C
- 9 Wolters Kluwer N.V. 1.3°C
- 10 Corporacion Andina de Fomento 0.7% 1.3°C



Footprint



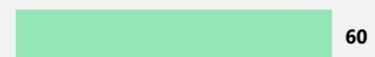
Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen rundum 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.

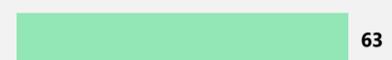
Footprint



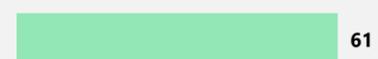
SPI (SCHWEIZ)



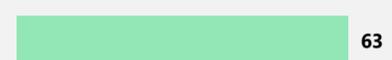
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

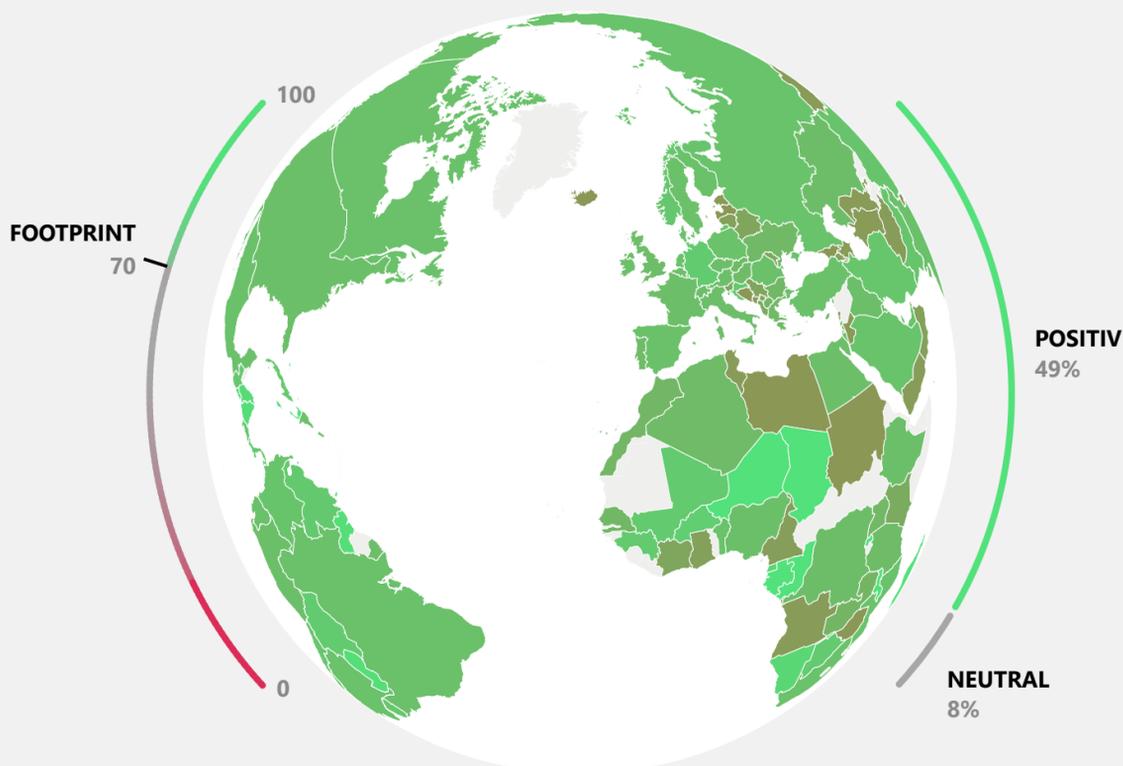


S&P 500 (USA)



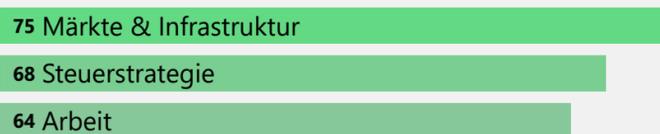
Footprint

Verteilung des Fonds



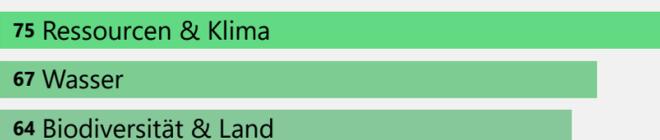
Wirtschaft

70



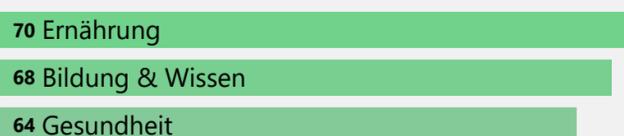
Umwelt

72



Gesellschaft

70



Footprint-Score

Die Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

1	HOYA CORPORATION	97
2	4.25 % BONDS CIME INVEST AG 2022-04.03.29 (WINDBOND)	93
3	BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC - iShares Green Bond Index Fund (IE) Accum D Hedged CHF	90
4	Goldman Sachs Funds III SICAV - Goldman Sachs Green Bond -I CAP CHF (hedged i)-Capitalisation	90
5	Renewables Infrastructure Group Limited GBP Red.Shs	88
6	ABB Ltd.	83
7	Cellnex Telecom S.A.U 0.78%	81
8	NVIDIA Corporation	80
9	Telenor ASA	80
10	Trane Technologies plc	79



Megatrends

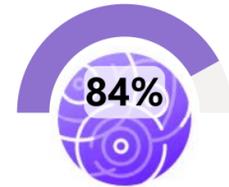
So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Sokrates Fonds



Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert

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

Megatrends



SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



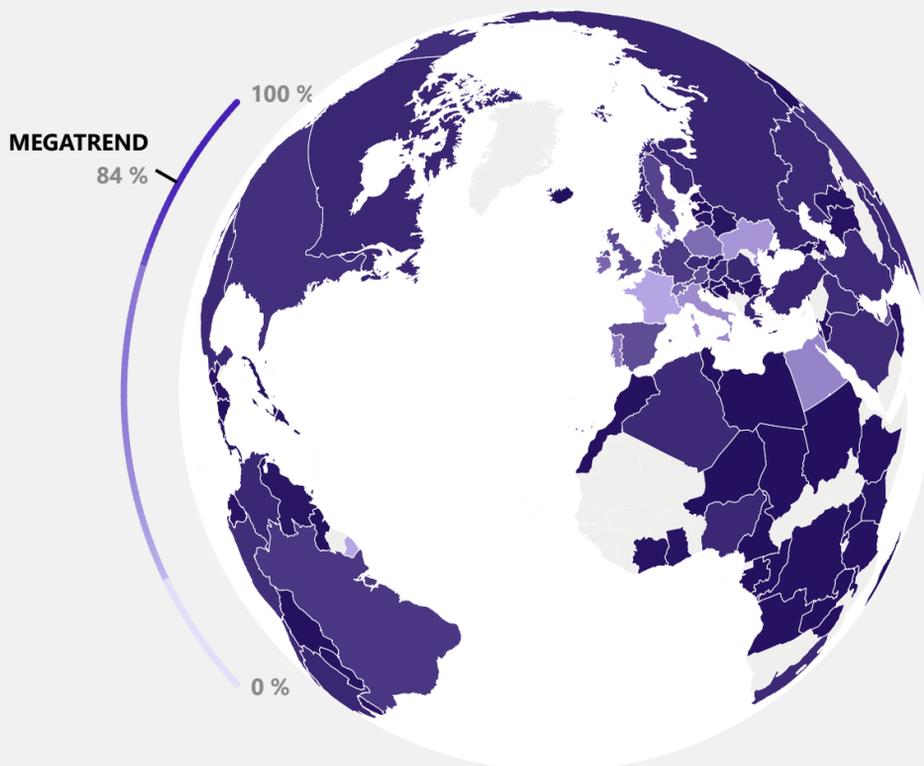
STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)

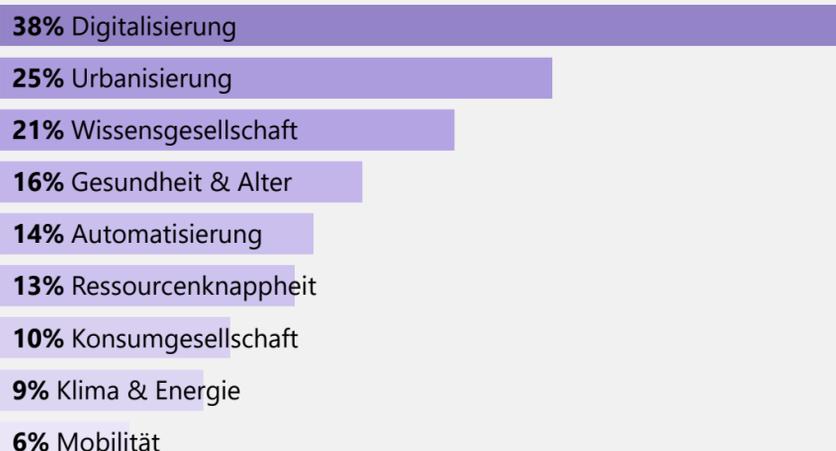


Megatrends



Megatrend

84%



Megatrend-Score

Die Unternehmen mit dem besten Megatrend-Score

- 1 HOYA CORPORATION
- 2 Unilever PLC
- 3 3i Infrastructure PLC
- 4 Amazon.com, Inc.
- 5 KLA Corporation
- 6 QUALCOMM Incorporated
- 7 Procter & Gamble Company
- 8 American Water Works Company, Inc.
- 9 Alphabet Inc. Class A
- 10 Novo Nordisk A/S Class B

Weitere Informationen

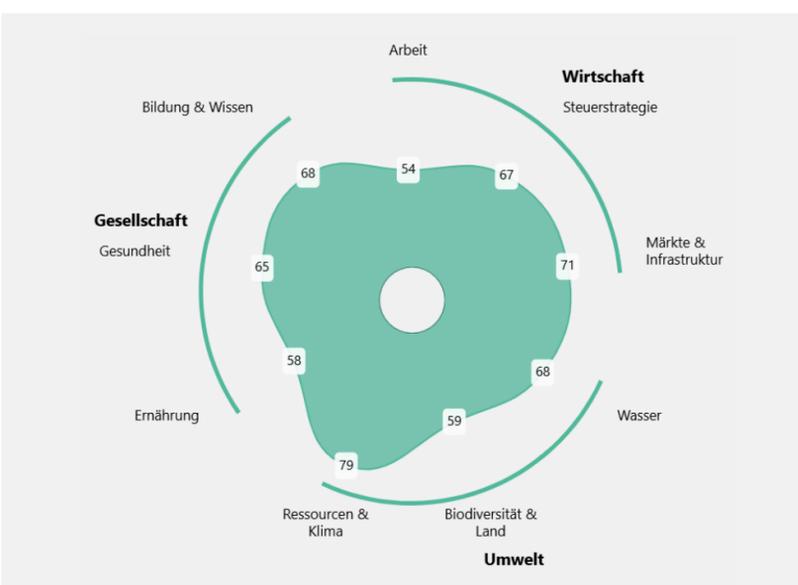
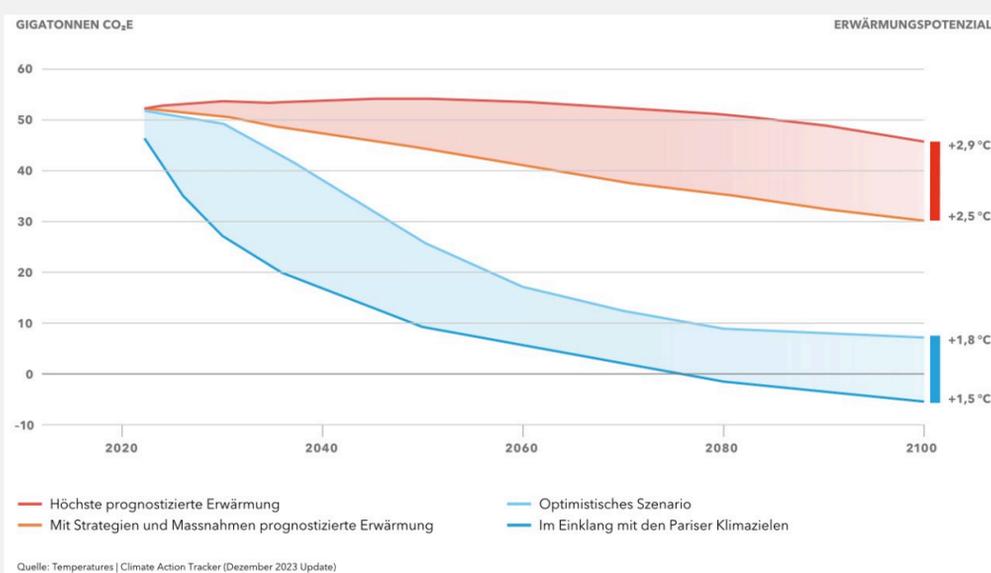


Die Wirkung des Portfolios

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.

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.