Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Globalance Sokrates Fonds

Steigende Zinsen dämpfen die Stimmung an den Börsen

Im September richtete sich die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte vor allem auf die Geldpolitik und auf die neuerliche Zuspitzung des Konflikts im Nahen Osten. Die US-Notenbank hob ihren Leitzins an, zum ersten Mal seit 2023. Anhaltender Inflationsdruck, geopolitische Unsicherheiten und Bedenken angesichts der hohen Staatsverschuldung trieben die Renditen langfristiger Anleihen rund um den Globus weiter nach oben, was die Aktienmärkte phasenweise belastete. Der Globalance Sokrates Fonds konnte sich diesem anspruchsvollen Umfeld nicht entziehen und schloss den Monat mit einer negativen Wertentwicklung ab. Positive Beiträge lieferten hingegen die Globalance Kernaktienselektion, die Infrastrukturanlagen sowie die tiefkorrelierten Anlagen. Letztere unterstrichen einmal mehr ihre stabilisierende Rolle im Portfolio und die Bedeutung einer breiten Diversifikation in unsicheren Marktphasen.

Statistik (Rendite und Risiko)

Rendite Monat September	-1.3%
Rendite seit Jahresbeginn	2.9%
Sharpe Ratio	0.4
Annualisierte Rendite (seit 1.1.2012)	2.6%
Annualisierte Volatilität	6.8%



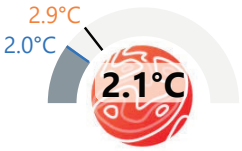
Anlagestrategie

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.

5 Gründe für den Globalance Sokrates Fonds

+ 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 2.0°C
+ Dynamische Steuerung der Anlageklassen für eine Rendite- und Risikooptimierung je nach Marktumfeld

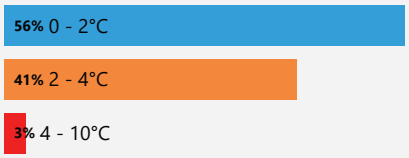
Klima



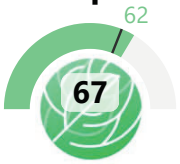
— Vergleichsindex
— Übereinkommen Paris

Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. Die Mehrheit dieses Fonds hat ein Erwärmungspotenzial unter 2.0°C.

Fonds-Zusammensetzung



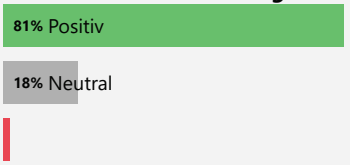
Footprint



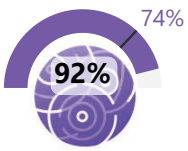
— Vergleichsindex

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

Fonds-Zusammensetzung



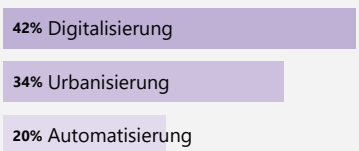
Megatrends



— Vergleichsindex

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

Top 3 Megatrends



Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Anteilklasse **I (CHF)**

Rendite und Kennzahlen

Rendite Monat September

-1.3%

Rendite seit Jahresbeginn

2.9%

Nettorendite

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.9%	-7.9%	11.2%	4.4%	7.4%	-15.2%	3.5%	7.5%	2.7%	2.9%

Kapitalanteil

Die grössten Positionen

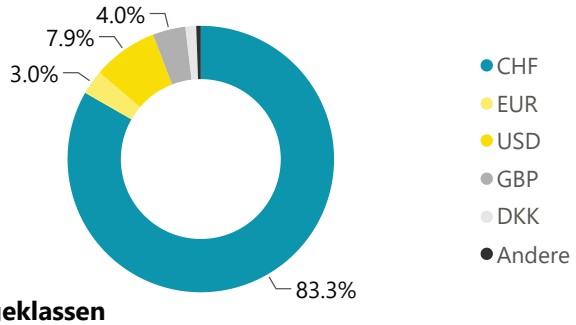
Aktien

1	3i Infrastructure	2.5%
2	Apple	1.2%
3	L Oréal	1.1%
4	Palo Alto Networks	1.1%
3	Taiwan Semiconductor	1.1%

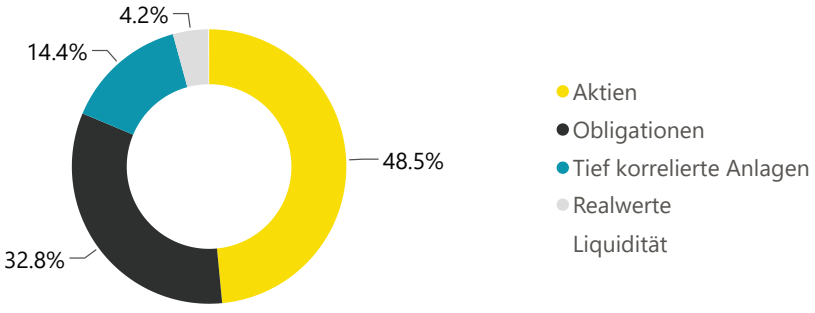
Fonds

1	Globalance Zukunftbeweger D	6.4%
2	Royal Mint Gold ETC	4.2%
2	Twelve Multistrategy Fund	4.2%
4	Robeco Global SDG Credits Fund	2.9%
4	Swisscanto Sustainable Global Credit	2.9%

Währungen



Anlageklassen



Fondsdaten

Anteilklasse	I (CHF)
Mindestanlage	> CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil	CHF 131.7
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 41.8
Verwaltungsgebühr	0.8%
ISIN	LU0585393688

Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg und Deutschland
Zahlstelle in der Schweiz	UBS (Schweiz) AG
Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Depotbank	UBS (Luxemburg) AG
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).

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Sokrates Fonds



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



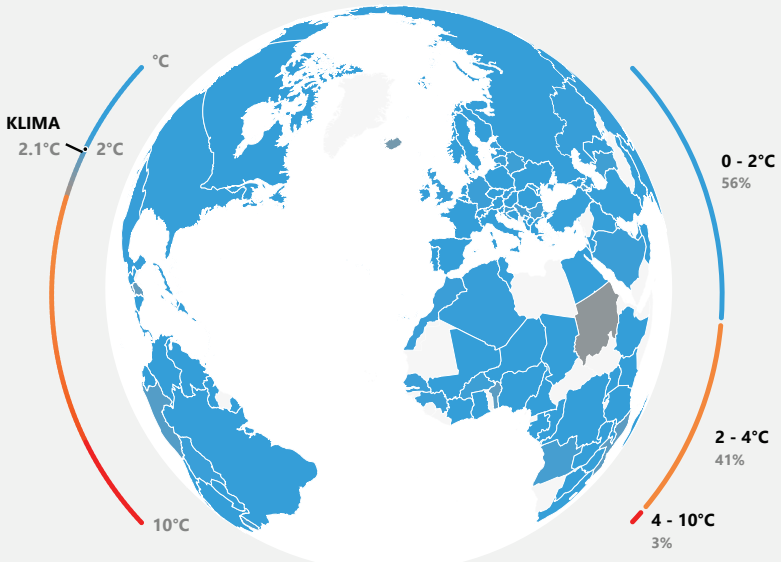
SPI (CH)
1.9°C

DAX (DE)
2.7°C

STOXX EUROPE 600
3.2°C

S&P 500 (US)
2.9°C

Klima Verteilung des Fonds



Klima-Score

Die Anlagen mit dem besten Klima-Score

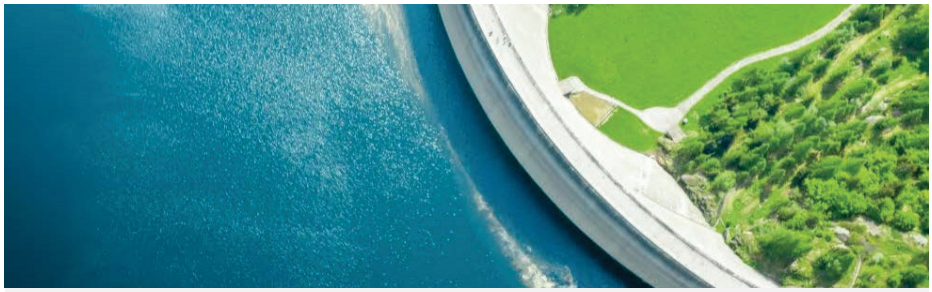
1	Prysmian S.p.A.	1.3°C
2	L'Oreal S.A.	1.3°C
3	Roche Holding Ltd	1.3°C
4	Alphabet Inc. Class A	1.3°C
5	Vestas Wind Systems A/S	1.3°C
6	Wolters Kluwer N.V.	1.3°C
7	Palo Alto Networks, Inc.	1.3°C
8	ASML Holding NV	1.3°C
9	AstraZeneca PLC	1.3°C
10	Corporacion Andina de Fomento 0.45%	1.3°C

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Footprint

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



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.

Footprint



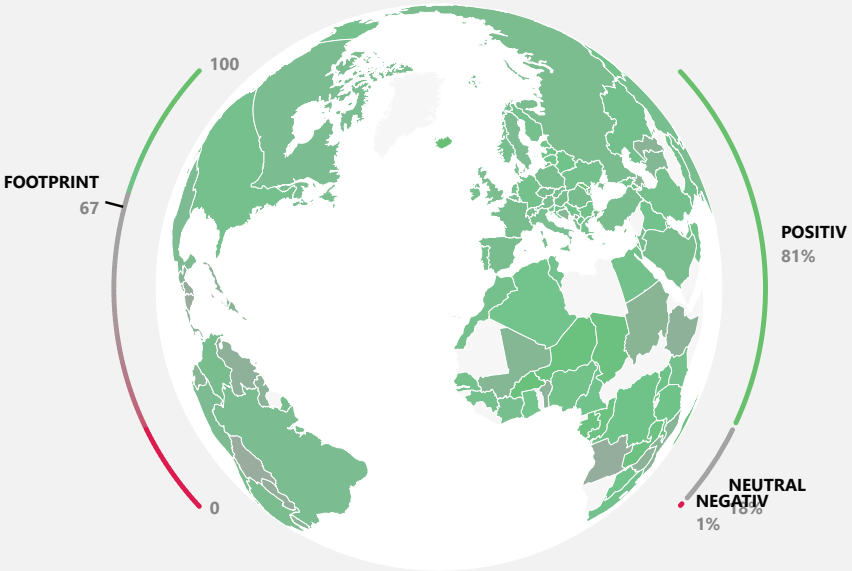
SPI (CH) 61

DAX (DE) 63

STOXX EUROPE 600 60

S&P 500 (US) 62

Footprint Verteilung des Fonds



Wirtschaft 67

- 66 Märkte & Infrastruktur
- 49 Arbeit
- 48 Steuerstrategie

Umwelt 70

- 64 Ressourcen & Klima
- 19 Biodiversität & Land
- 13 Wasser

Gesellschaft 28

- 22 Gesundheit
- 6 Bildung & Wissen
- 4 Ernährung

Footprint-Score

Die Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

1	Finreon Volatility Income Units -IHC-	86
2	ABB Ltd.	85
3	Palo Alto Networks, Inc.	85
4	International Bank for Reconstruction & Development 2.6%	83
5	Vestas Wind Systems A/S	83
6	Telenor ASA	81
7	NVIDIA Corporation	81
8	Siemens Energy AG	81
9	OptoFlex FCP Units S Distribution	79
10	Swiss Prime Site AG 1.25%	78

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

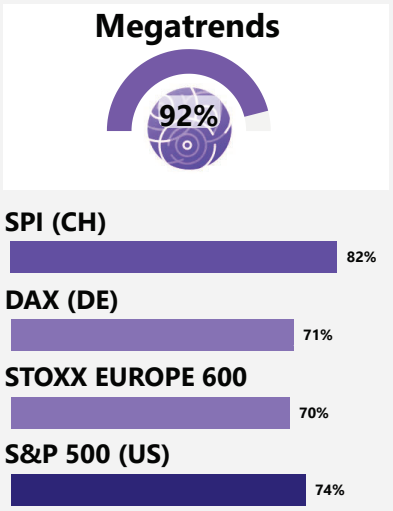
Megatrends

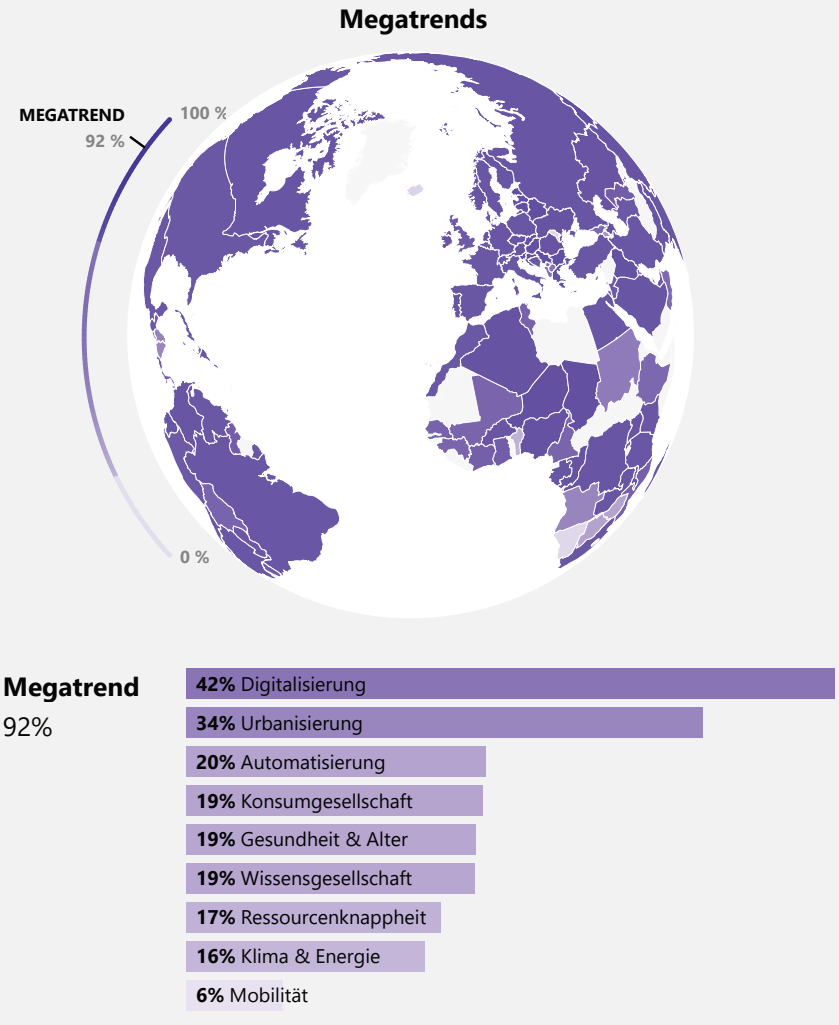
So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Sokrates Fonds



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 werden die Megatrend-Anteile der einzelnen Anlagen kapitalgewichtet und zusammengezählt.





Megatrend-Score

Die Unternehmen mit dem besten Megatrend-Score

1	Netflix, Inc.
2	Microsoft Corporation
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
4	3i Infrastructure PLC
5	Vertex Pharmaceuticals Incorporated
6	F5, Inc.
7	L'Oreal S.A.
8	GEBERIT AG 0.95%/25-260933
9	Ralph Lauren Corporation Class A
10	Prysmian S.p.A.

Globalance

Information

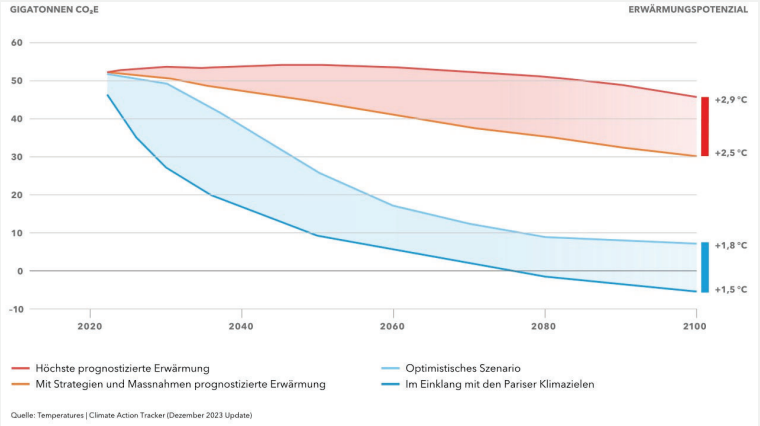


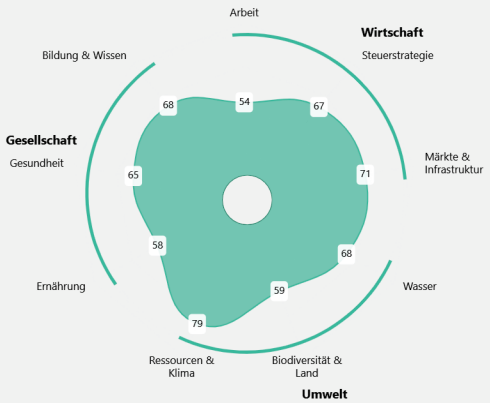
Die Wirkung des Portfolios

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.