

## Globalance Sokrates Fonds

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



### Kontraste und Chancen im Anlagejahr 2024

Das Anlagejahr 2024 war von Kontrasten geprägt: Einerseits führten geopolitische Spannungen und anhaltende Inflationssorgen zu Marktunsicherheiten. Die Zentralbanken navigierten vorsichtig zwischen Zinssenkungen und der Notwendigkeit, die Preisstabilität zu wahren, was die Märkte in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit hielt. Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen war das Wirtschaftswachstum höher als erwartet, was sich insbesondere für Sektoren, die von der künstlichen Intelligenz profitieren, positiv auswirkte. Im Dezember kam es zu einer vorübergehenden Konsolidierung an den internationalen Aktienmärkten, welche hauptsächlich auf die unter den Erwartungen liegenden geplanten Zinssenkungen für 2025 zurückzuführen war. Dennoch konnte der Globalance Sokrates Fund das Jahr mit einem erfreulichen, positiven Resultat beenden.

#### Statistik (Performance und Risiko per 31. Dezember 2024)

Rendite Monat Dezember	<b>-1.0%</b>	Annualisierte Rendite seit 1.12.16	<b>2.8%</b>
Rendite seit Jahresbeginn	<b>10.4%</b>	Annualisierte Volatilität	<b>6.0%</b>
Sharpe Ratio	<b>0.5</b>		



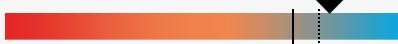
### Anlagestrategie

Der Globalance Sokrates Fonds 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 Fund

- + Breit diversifizierte Anlagestrategie für den langfristigen Aufbau Ihres Anlage-, Vorsorge- bzw. Stiftungsvermögens
- + Footprint Report zeigt die Ausrichtung des Fonds auf nachhaltige 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

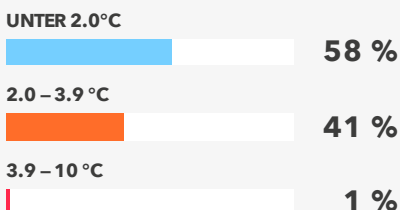
**KLIMA**  
**1,7°C**



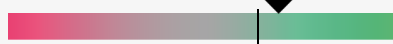
— Vergleichsindex: 2,6 °C  
..... Übereinkommen von Paris: 2,0 °C

Dieses Portfolios weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. 58 % dieses Fonds haben ein Erwärmungspotenzial unter 2 °C.

#### Fonds-Zusammensetzung



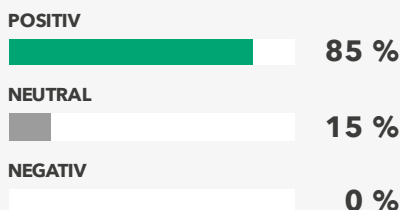
**FOOTPRINT**  
**69**



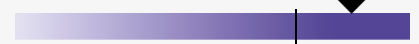
— Vergleichsindex: 63

Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. 85 % des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

#### Fonds-Zusammensetzung



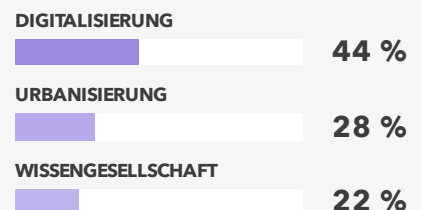
**MEGATRENDS**  
**85%**



— Vergleichsindex: 71 %

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert und weist einen Anteil von 85 % auf.

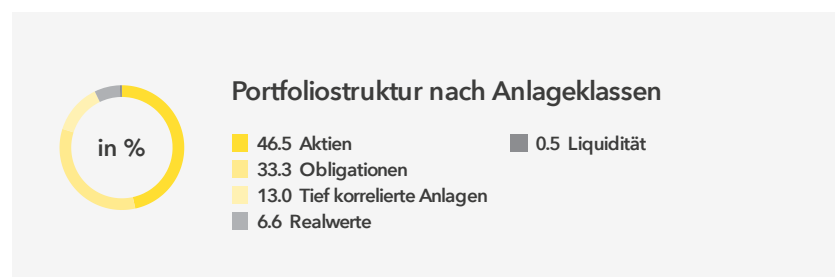
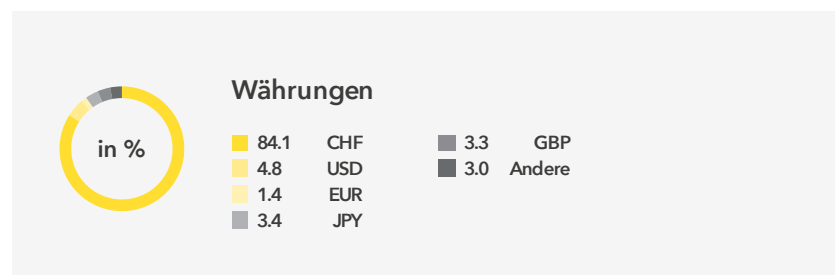
#### Top 3 Megatrends



## 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 125.6
Fondsvermögen	EUR 54.2
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).

**RENDITE**  
**-1,0%**

### Kapitalanteil

Die 5 grössten Aktienpositionen per 31. Dezember 2024

1	3i Infrastructure	1,5%
2	Alphabet Inc.	1,3%
3	Amazon Inc.	1,2%
4	Accenture PLC	1,2%
5	Apple Inc.	1,2%

Die 5 grössten Fondspositionen per 31. Dezember 2024

1	Optoflex	6,9%
2	Globalance Zukunftbeweger Focused Fund	6,5%
3	Royal Mint Gold ETC	4,0%
4	iShares Green Bond Index Fund	3,9%
5	Polar Global Insurance Fund	2,6%

Jahresperformance	2024 YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds netto in %	10.4	5.8	-14.7	7.9	5.0	11.6	-7.4	7.2

Quelle: Globalance Bank AG



## Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Sokrates Fonds

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



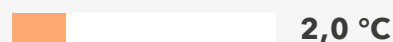
### Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf

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.

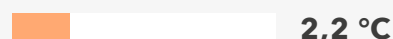


**KLIMA**  
**1,7°C**

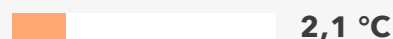
**SPI (SCHWEIZ)**



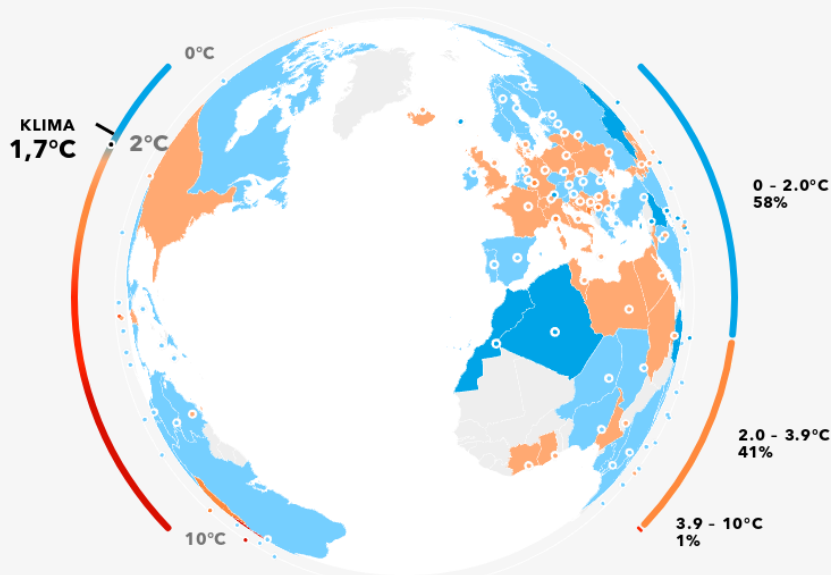
**DAX (DEUTSCHLAND)**



**STOXX EUROPE 600**

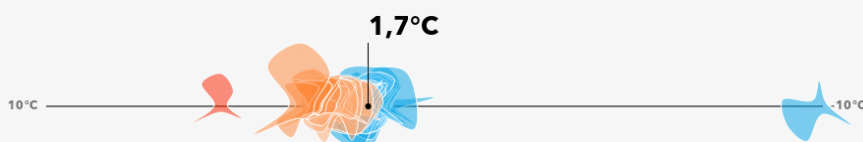


**S&P 500 (USA)**



**Erklärung:** 41 % 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: 2,4 %

**2** BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC - iShares Green Bond Index Fund (IE) Accum D Hedged CHF

KAPITALGEWICHT: 3,9 %

**3** Cellnex Telecom S.A.U 0.78%

KAPITALGEWICHT: 2,5 %

**4** Goldman Sachs Funds III SICAV - Goldman Sachs Green Bond -I CAP CHF (hedged i)-Capitalisation

KAPITALGEWICHT: 2,0 %



## Footprint

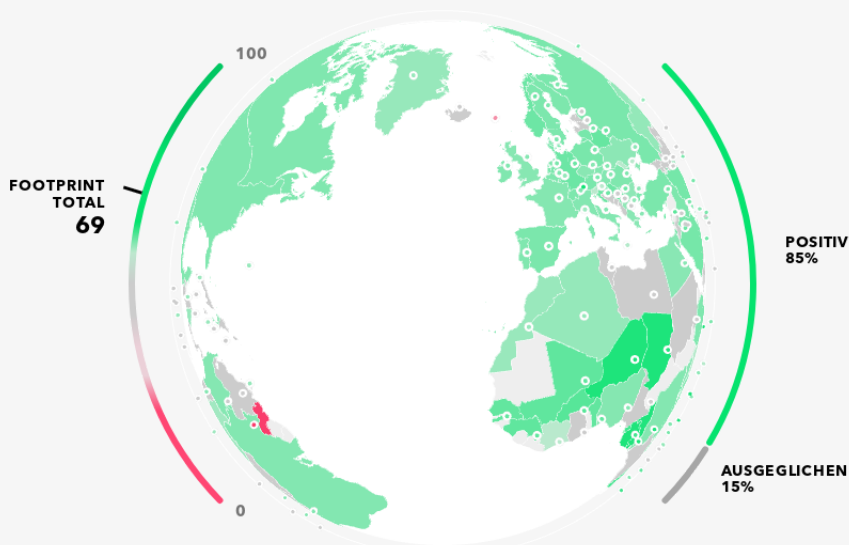
Die Wirkung von Globalance Sokrates Fonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

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



### Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

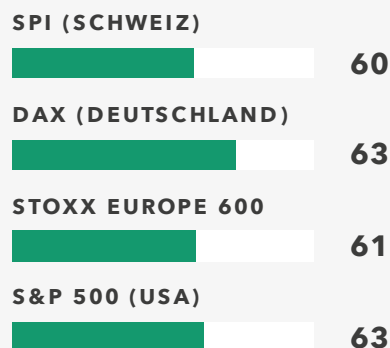
Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger\*innen rund um die Welt leisten – individuell und auf einen Blick. Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir den Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt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



**Erklärung:** 0 % des investierten Kapitals weist einen nachteiligen, 15 % des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen und 85 % 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 69**



### Footprint-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

- 1** 4.25 % BONDS CIME INVEST AG 2022-04.03.29 (WINDBOND)  
KAPITALGEWICHT: 2,1 % **93**
- 2** KDDI Corporation  
KAPITALGEWICHT: 1,1 % **91**
- 3** BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC - iShares Green Bond Index Fund (IE) Accum D Hedged CHF  
KAPITALGEWICHT: 3,9 % **90**
- 4** Goldman Sachs Funds III SICAV - Goldman Sachs Green Bond - I CAP CHF (hedged i)-Capitalisation  
KAPITALGEWICHT: 2,0 % **90**

## Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Sokrates Fonds

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



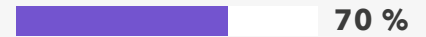
### Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert

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 kapital-gewichtet und zusammengezählt.

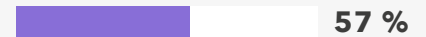


**MEGATRENDS**  
**85 %**

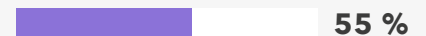
SPI (SCHWEIZ)



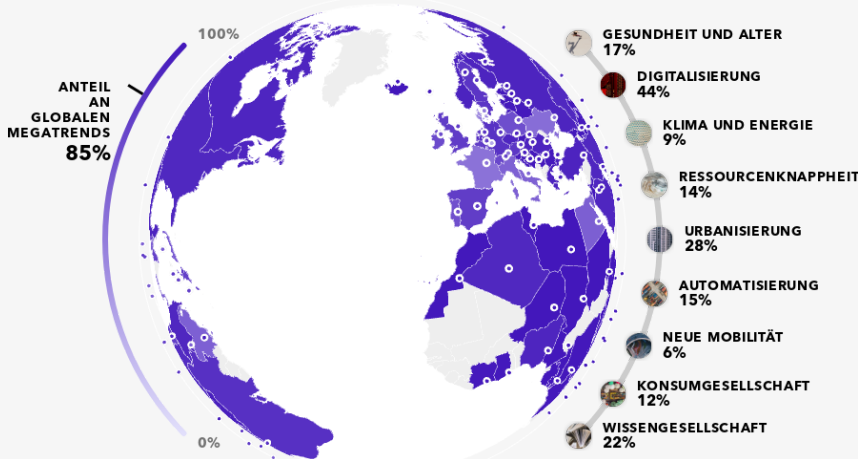
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)



### Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Score für drei ausgewählte Megatrends

#### DIGITALISIERUNG



1	Automatic Data Processing, Inc.	100 %
2	Adobe Inc.	100 %
3	KLA Corporation	100 %
4	ASML Holding NV	100 %
5	Accenture Plc Class A	100 %

#### URBANISIERUNG



1	NVIDIA Corporation	100 %
2	Trane Technologies plc	100 %
3	American Water Works Company, Inc.	100 %
4	Cellnex Telecom S.A.U	94 %
5	Sekisui House, Ltd.	92 %

#### WISSENSGESELLSCHAFT



1	NVIDIA Corporation	100 %
2	Adobe Inc.	100 %
3	Cellnex Telecom S.A.U	97 %
4	Wolters Kluwer N.V.	84 %
5	Alphabet Inc. Class A	79 %



## Weitere Informationen

Mehr erfahren

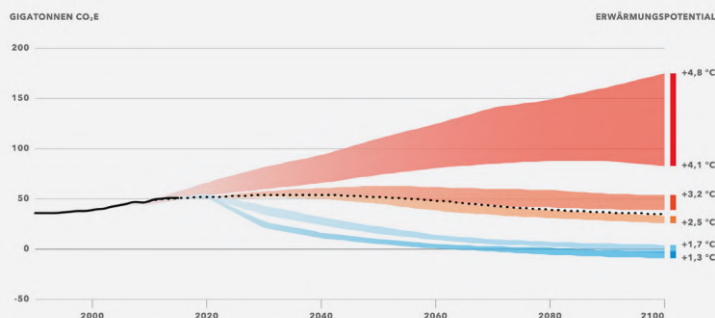


### Die Wirkung des Portfolios

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 Emissionpfade 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.



**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.