



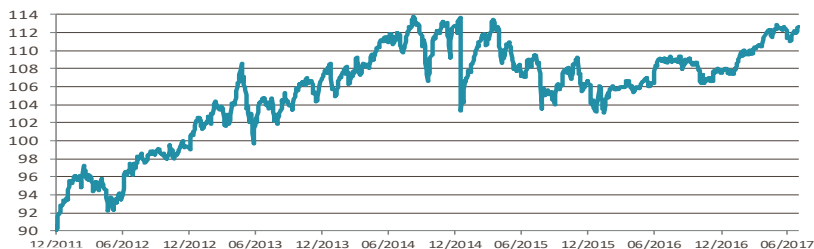
GLOBALANCE SOKRATES FUND

Anteilklasse E (CHF)

KOMMENTAR

Das weltweite, konjunkturelle Umfeld hat sich im Berichtsmonat weiter aufgehellt. Gute Wirtschaftsdaten und Stimmungsindikatoren gaben den weltweiten Aktienmärkten im Juli Aufwind. Davon konnte auch der Sokrates Fund profitieren. In diesem Monat leistete unsere Aktienquote den grössten Performancebeitrag. Um Gewinn mitzunehmen, haben wir nun die Aktienquote leicht reduziert. Daneben konnten auch unsere Investitionen in Infrastrukturanlagen, Prämienstrategien und Goldanlagen überzeugen. Dies führte zu einer monatlichen Nettoperformance von +1.2 %.

WERTENTWICKLUNG IN CHF

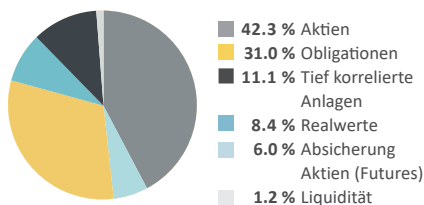


STATISTIK (PERFORMANCE UND RISIKO)

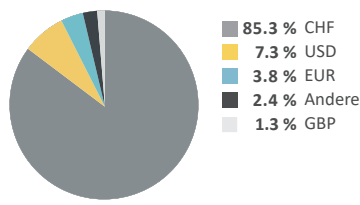
Performance Monat Juli	1.2 %
Performance seit Jahresbeginn	4.8 %
Annualisierte Performance seit 01.01.2012	4.1 %
Annualisierte Volatilität	6.3 %
Sharpe Ratio	0.6

PORTFOLIO-STRUKTUR

Portfolio-Struktur nach Anlageklassen



Währungen (nach Absicherung)



ANLAGESTRATEGIE

Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie z.B. Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie z. B. Versicherungsverbriefungen oder Prämienstrategien.

Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung zu gewichten. Basierend darauf investiert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegefässe mit positivem Footprint.

Die Attraktivität liegt für den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlage Themen und dem positiven Footprint.

5 GRÜNDE FÜR DEN GLOBALANCE SOKRATES FUND

- Dynamischer Baustein für Ihr Vorsorge- bzw. Stiftungsvermögen
- Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur Wirkung in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- Investition in langfristige, nachhaltige Megatrends
- Dynamische Anpassung der Asset Allocation erhöht die Rendite
- Unabhängige Auswahl der führenden und talentiertesten externen Manager von interessanten Anlagegefässen

FONSDATEN

Anteilklasse E (CHF)	
Anlegerkreis	Einlage von > CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil per 31.07.2017 in CHF (NAV)	112.6
Fondsvermögen in CHF	47.2 Mio.
Ausschüttungsform	Thesaurierend
Valoren-Nummer	12355726
ISIN	LU0585393688
Wertpapier-Kennnummer	A1H6U4
Bloomberg-Ticker	SOKRATI LX

Allgemeine Fondsdaten	
Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Domizil	Luxemburg
Management- und Vertriebsgebühr	0.8 %
Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg und Deutschland
Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse AG, Schweiz
Vertreter	ACOLIN Fund Services AG Affolternstr. 56, CH-8050 Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
Anlageberater	Globalance Bank AG
Portfolio Manager	Christoph Blättler, Globalance Bank AG
Kontakt	sokrates@globalance-bank.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).

Disclaimer Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Die im vorliegenden Factsheet enthaltenen Daten und Informationen wurden von der Globalance Bank AG unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Globalance Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität. 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 kann der Anleger weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Globalance Bank AG schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Verwendung dieses Factsheets ergeben könnten. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Die Performance-Daten lassen allfällige bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Dokumente sind kostenlos beim Vertreter und bei Globalance Bank AG erhältlich. Copyright © 2017 Globalance Bank AG – alle Rechte vorbehalten.