

Bericht per 28.02.2020

Mehr als Geld bewegen



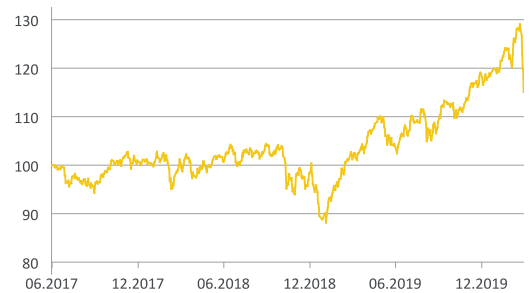
# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Weltweit erster Aktienfonds mit Footprint-Analyse

## METTLER-TOLEDO

Unternehmen optimieren ihre Steuern vortrefflich. Die OECD verfasst im Moment neue internationale Spielregeln, denn einige Firmen gehen auch zu weit. Dadurch geraten sie schneller in Kontroversen. Bereits heute fließt die Steuerpolitik in den Globalance Footprint mit ein. Wir erhalten Daten, die die regionale Verteilung des Steueraufkommens pro Unternehmen zeigen. Diese Verteilung wird mit den regionalen Umsätzen verglichen. Je größer die Lücke, desto größer das Risiko. Mettler-Toledo fällt als transparentes Beispiel auf. Der Globalance Footprint von Mettler-Toledo ist positiv.

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe



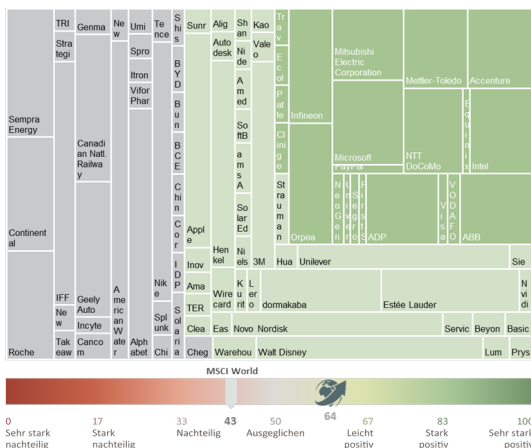
## ANLAGESTRATEGIE

- Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 60 Zukunftsbeweger-Unternehmen (Leaders und Pioniere).
- Diese Unternehmen besitzen einen überdurchschnittlichen „Fußabdruck“ in Bezug auf Wirtschaft/Gesellschaft/Umwelt.
- Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

## ZUKUNFTBEWEGER

- Zukunftsbeweger sehen Wechsel in globalen Megatrends voraus und richten ihre Geschäftsmodelle darauf aus.
- Diese Unternehmen gestalten die Zukunft aktiv und innovativ mit, ergreifen Chancen von Megatrends, d.h. von demografischer Veränderung/Urbanisierung in Emerging Markets/Klimawandel & Energiewende/Ressourcenknappheit und Kreislaufwirtschaft/Digitalisierung.
- Zukunftsbeweger wirtschaften langfristig verträglich innerhalb der Restriktionen unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt.

## GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 28.02.2020



Der Globalance Footprint® identifiziert Zukunftsbeweger. Dieses entwickelte Analyse- und Monitoring-Tool bewertet, inwieweit Unternehmen auf prägende globale Megatrends vorbereitet sind und somit eine zukunftsorientierte Vermögensanlage darstellen.

Aufgezeigt werden Chancen und Risiken einer Anlage und damit des gesamten Fonds von sehr stark nachteilig bis sehr stark positiv in Hinblick auf Wirtschaft/Gesellschaft und Umwelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: [globalance-invest.de/footprint](http://globalance-invest.de/footprint)

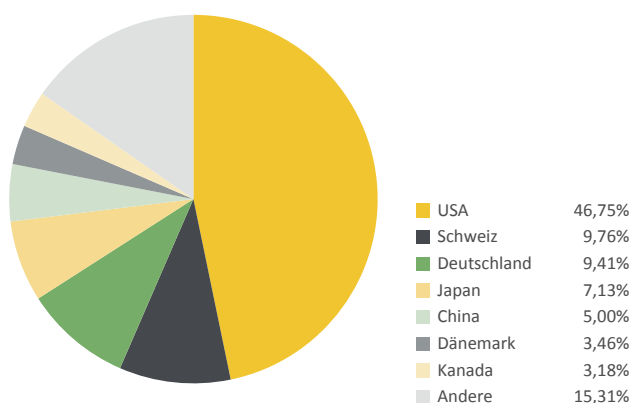
## D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

### ANLAGEKOMMENTAR, Stand 28.02.2020

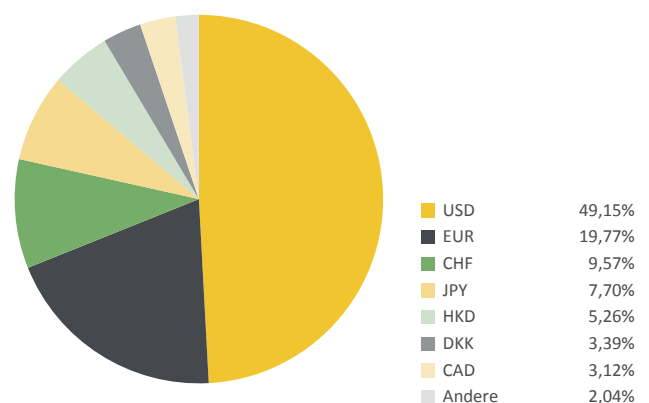
Im Februar verursachte die Coronapandemie an den Aktienmärkten die schärfste Korrektur der Geschichte. Die Unsicherheit um das Fortschreiten der Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen ließen die Börsenkurse innerhalb einer Woche im zweistelligen Prozentbereich fallen. Erfreulicherweise verhielt sich der Zukunftbeweger Fonds deutlich stabiler als der breite Markt. So schloss das Megatrendthema Automatisierung den Monat sogar im positiven Bereich ab. Die Titel aus dem Bereich der Neuen Mobilität trotzten dem Abgabedruck und notierten stabil. Auf Titelebene glänzten Solaredge Technologies (Anbieter für photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme) und BYD (einer der größten Elektroautomobilproduzenten Chinas) mit Veränderungen im positiven zweistelligen Bereich.

### PORTFOLIOSTRUKTUR, Stand 28.02.2020

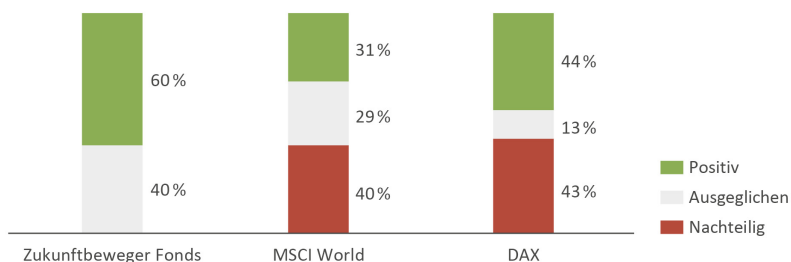
#### Aktienstruktur nach Ländern



#### Portfoliostruktur nach Währungen (nach Absicherung)



### GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 28.02.2020



Der Globalance Footprint® des Zukunftbeweger-Fonds ist deutlich positiver als jener von vergleichbar diversifizierten Aktienindizes. Insbesondere sind keine Unternehmen mit nachteiligem Profil im Fonds enthalten.

### 10 PORTFOLIOWERTE, Stand 28.02.2020

#### Leaders

Geely Automobile Holdings	3,11 %
Sempra Energy	3,01 %
Estée Lauder	2,97 %
NTT DOCOMO	2,91 %
Novo-Nordisk	2,88 %

#### Pioniere

GENMAB	0,51 %
Wirecard	0,51 %
Sprouts Farmers Market	0,41 %
BYD CO LTD-H	0,39 %
ServiceNow	0,37 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

### 10 BESTE FOOTPRINT-AKTIEN, Stand 28.02.2020

Equinix	89
Accenture	85
Intel	82
Mitsubishi Electric Corporation	81
NTT DoCoMo	81
ADP Autom. Data Proc.	80
ABB	80
Mettler-Toledo	79
Nvidia	79
First Solar	78

Ranking, gewichtet nach einzelnen Footprint-Scores der Portfolio-Unternehmen (Punktzahlzwischen 0 – 100).

# D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

## FACTS & FIGURES

Gesamtrendite seit Auflage	15,1 %
Rendite p.a. seit 31.05.2017	5,2 %
Rendite 1 Jahr	12,8 %
Rendite 3 Jahre	n. a.
Rendite 5 Jahre	n. a.
Volatilität seit Auflage	11,7 %
Volatilität 1 Jahr	12,5 %
Max. Verlust am Stück seit Auflage	-15,5 %
Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,9 %
Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Sharpe Ratio 1 Jahr	1,0
Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1

## WEITERE KENNZAHLEN

Wertpapierkennnummer	A2DHT5
ISIN	DE000A2DHT58
Vertriebszulassung	Deutschland
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.1. - 31.12.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH
Anlageberater	Globalance Bank AG, Schweiz
Fondsmanager	DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg
Erstausgabedatum	31.05.2017
Letzte Ausschüttung	seit 01.01.2018 ausschüttend
Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	113,84 EUR
Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung <sup>3)</sup>	Bis zu 0,05 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „Wesentliche Anlegerinformationen“ 0,98%, Stand 14.02.2020

## MONATLICHE WERTENTWICKLUNG & KALENDERJAHRE

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017						-3,7 %	0,2 %	-1,2 %	4,0 %	2,4 %	-0,9 %	-0,3 %	0,3 %
2018	0,7 %	-0,3 %	-2,8 %	2,1 %	1,1 %	-1,2 %	1,9 %	2,2 %	-0,6 %	-7,5 %	2,9 %	-9,5 %	-11,3 %
2019	8,5 %	5,7 %	1,7 %	6,0 %	-5,6 %	2,8 %	3,8 %	-1,8 %	2,9 %	1,5 %	4,5 %	0,8 %	34,6 %
2020	1,8 %	-5,6 %											-3,9 %

### CHANCEN

- Globalance Footprint® ermöglicht es, Zukunftschancen sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Risiken im Portfolio zu erkennen.
- Positive Wirkung der Anlagen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ermöglicht eine „doppelte Rendite“.
- Beteiligung an der Entwicklung der weltweit führenden Zukunftbeweger-Unternehmen.

### RISIKEN

- Abhängigkeit vom allgemeinen Markttrend.
- Unternehmensbedingte Kursrückgänge.
- Das Sondervermögen kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Preisschwankungen unterliegen.

#### FUSSNOTEN / ANMERKUNGEN

<sup>1)</sup>Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

<sup>2)</sup>Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: bis zu 0,75 % p.a. des Nettoteilfondsvermögens.

<sup>3)</sup>Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Mehr Informationen zum Fonds gibt es unter [globalance-invest.de/zukunftbeweger-fonds](http://globalance-invest.de/zukunftbeweger-fonds)

#### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST – Hanseatische Investment-GmbH | Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg  
 Hausanschrift: Kapstadttring 8 | 22297 Hamburg | Handelsregister B 12 891 | Amtsgericht Hamburg  
 Telefon 040-300 57-61 42 | Fax 040-300 57-61 42 | E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)



Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet.

#### RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 28.02.2020 erstellt. Bevor die Globalance Invest GmbH im Rahmen einer Anlageberatung gegenüber Privatkunden oder gegenüber professionellen Kunden bzw. deren Vertretern eine Empfehlung zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist sie gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie den finanziellen Verhältnissen sicherzustellen.

Weiterführende Detailinformationen finden Sie in der Unterlage „Globalance Invest und ihre Dienstleistungen“, die Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung stellt oder die Sie alternativ unter „[www.globalance-invest.de](http://www.globalance-invest.de)“ abrufen können.

Die Globalance Invest GmbH erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/oder Emittentin und/oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei der Bank verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen gern Ihr Berater.

Den aktuell veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater oder ggf. kostenfrei bei der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein.

Diese Unterlage richtet sich in Bezug auf das Verbreitungsgebiet nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Unterlage weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren z.B. an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.