

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

## Mixed Waste Sorting - Überblick im Abfallstrom

Die Nachfrage nach recycelten Materialien ist so groß wie noch nie - und der Trend scheint sich fortzusetzen. Das norwegische Unternehmen Tomra Systems hat mit dem hauseigenen «Mixed Waste Sorting» eine automatisierte Vorsortierung gemischter Abfälle entwickelt, um diese Marktnachfrage zu befriedigen. Die Abfälle werden anschließend mit Hilfe fortschrittlicher mechanischer Wiederverwertung und ausgeklügelten Reinigungs- sowie Desodorierungstechnologien in hochwertige, geruchsfreie Rezyklat-Rohstoffe verwandelt.

Eines ist sicher: Ressourcen werden begrenzt bleiben und schwinden, solange wir Abfälle verbrennen oder deponieren, statt zu recyceln. In Norwegen haben Abfallwirtschaftssysteme, die solch eine Vorsortierung installiert haben, bereits mehr als doppelt so viele Kunststoffverpackungen für das Recycling erfasst als andere Methoden der getrennten Sammlung. Global betrachtet könnten durch Einführung derartiger Verfahren bis 2030 bis zu 730 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. TOMRA Systems ASA ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.



### Anlagestrategie

Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

Diese Unternehmen besitzen einen überdurchschnittlichen „Fußabdruck“ in Bezug auf Wirtschaft/ Gesellschaft/Umwelt.

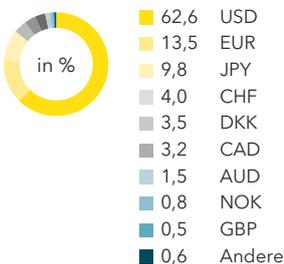
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

## Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

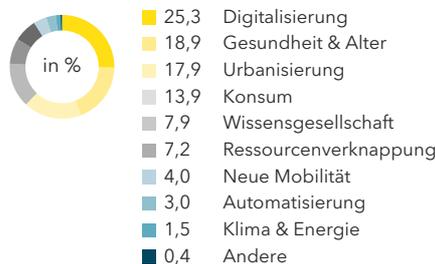


## Portfolio-Struktur, Stand 31.10.2022

### Währungen



### Megatrends, die unsere Welt verändern

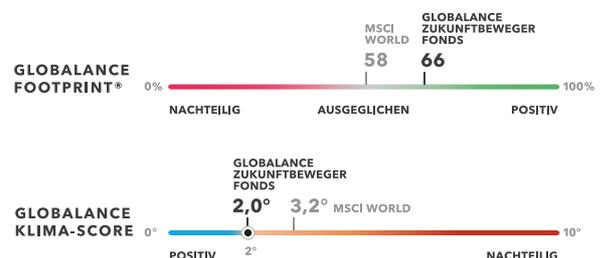


## Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	<b>40,9%</b>	Max. Verlust am Stück seit Auflage	<b>-30,7%</b>
Rendite p.a. seit 31.05.2017	<b>6,5%</b>	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	<b>-21,3%</b>
Rendite 1 Jahr	<b>-13,7%</b>	Sharpe Ratio seit Auflage	<b>0,4</b>
Rendite 3 Jahre	<b>23,9%</b>	Sharpe Ratio 1 Jahr	<b>-0,7</b>
Rendite 5 Jahre	<b>38,8%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	<b>-0,1</b>
Volatilität seit Auflage	<b>16,3%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	<b>-0,1</b>
Volatilität 1 Jahr	<b>18,3%</b>		

## Zukunftsbeweger

- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur Wirkung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- + Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen
- + Professionelle Investment-Spezialistin (Themen-Investments seit 1995)



Anlagekommentar, Stand 31.10.2022

Die globalen Aktienmärkte erholten sich im Berichtsmonat deutlich von ihren Tiefstständen. Diese Gegenbewegung ist primär auf zwei Gründe zurückzuführen. Zum einen fielen die Unternehmensergebnisse für das dritte Quartal bisher mehrheitlich besser aus als erwartet. Zum anderen ließen erste Äußerungen von Notenbankmitgliedern in den USA wie auch Europa die Hoffnung aufkommen, dass die Leitzinsen in Zukunft weniger stark angehoben werden müssen. Diese Entwicklungen verhalfen auch dem Fonds zu einem positiven Ergebnis, wobei insbesondere die Megatrendthemen Ressourcenverknappung und Gesundheit & Alter gut performten. Die Unternehmen 3M (Amerikanischer Mischkonzern - produziert mehr als 50'000 verschiedene Produkte) und CoStar (US-amerikanischer Anbieter von Wirtschaftsinformationen für den Immobiliensektor über Onlineplattformen) erreichten im Berichtsmonat zweistellige Zuwachsraten.

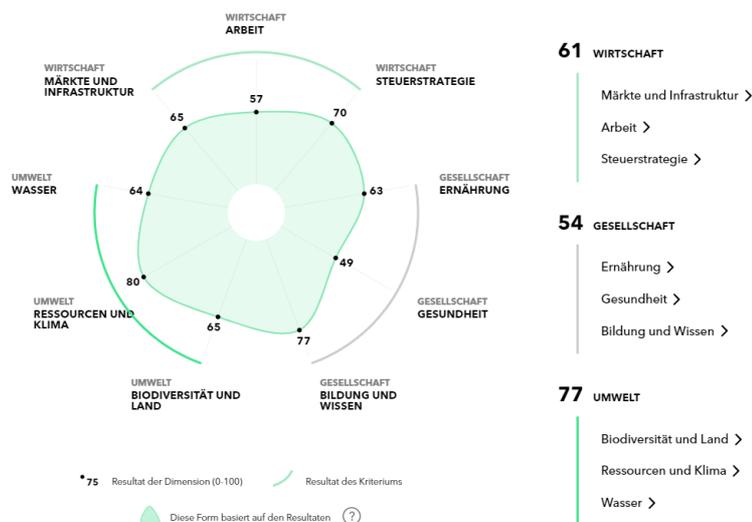
GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 19.08.2022

**66** Globalance Footprint  
des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

**0 %**  
des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

**22 %**  
des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

**78 %**  
des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.



**Globalance Footprint**  
Der Globalance Footprint® zeigt Ihnen, was Ihr Vermögen rund um die Welt leistet – individuell und auf einen Blick.  
Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir Ihren Beitrag an nachhaltige Grundlagen für wirtschaftlichen Wohlstand, Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
<https://www.globalance-invest.de/globalance-footprint/>

10 Portfoliowerte, Stand 31.10.2022

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Ecolab Inc.	Ressourcenverknappung	68	3,10%
Novo Nordisk A/S Class B	Gesundheit & Alter	57	3,09%
Wolters Kluwer NV	Wissensgesellschaft	78	3,03%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	Gesundheit & Alter	48	2,98%
Cisco Systems, Inc.	Digitalisierung	66	2,95%

Zukunftbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Neurocrine Biosciences, Inc.	Gesundheit & Alter	46	0,50%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Gesundheit & Alter	47	0,48%
Ypsomed Holding AG	Gesundheit & Alter	81	0,48%
CoStar Group, Inc.	Digitalisierung	54	0,46%
ABCAM PLC	Gesundheit & Alter	69	0,45%

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

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%	-12,1%	12,1%	3,2%	-1,1%	2,5%	4,8%	-0,3%	0,4%	9,3%	0,5%	14,2%
2021	4,2%	-1,2%	4,8%	0,9%	-0,9%	4,5%	2,0%	3,1%	-3,5%	4,5%	1,4%	2,4%	24,0%
2022	-9,7%	-0,9%	4,1%	-1,7%	-4,8%	-5,6%	10,8%	-2,9%	-8,2%	2,2%			-16,9%

## Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	0,81 Euro pro Anteilsschein am 01. April 2022
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	137,82 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen <sup>1)</sup>	146,02 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%, derzeit 0%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 0,80% p.a.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH	Verwahrstellenvergütung <sup>3)</sup>	Bis zu 0,04% p.a.
Anlageberater	Globalance Bank AG, Schweiz	Erfolgsvergütung	Keine
Fondsmanager	DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg	Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „wesentliche Anlegerinformationen“ 0,85%. Stand 18.02.2022
Erstausgabedatum	31.05.2017		

### 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.

## RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 31.10.2022 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“ 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.

## 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: Kapstadtring 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.hansaivest.de](http://www.hansaivest.de)



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