

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Die drahtlose Rettungsleine von Nordic Semiconductor

Klimawandel, Umweltverschmutzung und Zerstörung von Lebensräumen; Die Liste gefährdeter Tierarten wächst. Aber auch die Wilderei stellt eine der größten Bedrohungen für die tierische Artenvielfalt dar. Erschreckend: Alle 26 Minuten wird ein Elefant getötet. Nach Angaben des WWF wird es bis 2040 keine afrikanischen Dickhäuter dieser Art mehr geben, sofern nicht zeitnah gegengesteuert wird.

Die Initiative «ElephantEdge Challenge» möchte dieses Szenario verhindern. Traditionelle Methoden der Überwachung sollen durch eine digitale Alternative ersetzt werden. In einer norwegisch-südafrikanischen Koproduktion hat Nordic Semiconductor mit dem Unternehmen iSiTech ein smartes Tierortungssystem entwickelt. Die intelligenten Sensoren überwachen Temperatur, Bewegungen sowie den Standort und senden kontinuierlich Daten an Naturschutzbehörden – so kann im Notfall oder bei gesundheitlichen Problemen schnell reagiert werden.

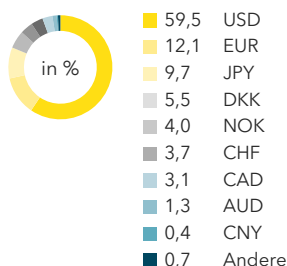
Eine Technologie mit großem Potenzial für mehr Sicherheit in der Tierwelt. Nordic Semiconductor ASA ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

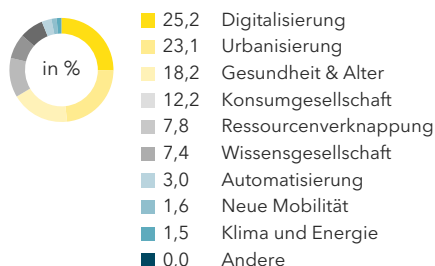


Portfolio-Struktur, Stand 31.01.2023

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern



Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	44,0%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,6%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-16,2%
Rendite 1 Jahr	-5,9%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	18,1%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,3
Rendite 5 Jahre	42,6%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	16,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	18,7%		



Anlagestrategie

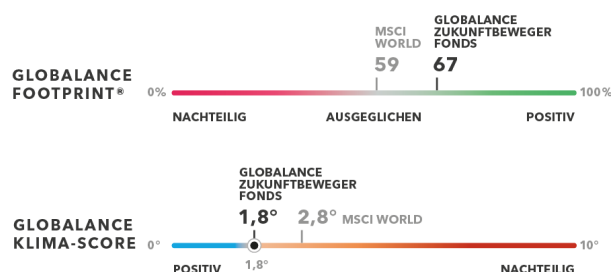
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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.

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)



Die globalen Aktienmärkte verzeichneten einen fulminanten Jahresauftakt. Die deutlich gefallen Gas- und Strompreise in Europa, die abrupte Abkehr Chinas von der Null-Covid-Politik sowie die anhaltend robuste US-Wirtschaft sorgten für Zuversicht. Die positive Börsenstimmung spiegelt sich auch in der Performance des Zukunftsbeweger Fonds wider. Sämtliche Megatrend-Themen leisteten einen positiven Beitrag zum Monatsresultat. Insbesondere Investments aus den Bereichen Neue Mobilität und Wissensgesellschaft verzeichneten die größten Avancen. Auf Firmenebene überzeugten allen voran Tesla (US-Produzent von Elektroautos, Batterien und Photovoltaikanlagen) und Stride (führendes Online-Bildungsunternehmen im amerikanischen Markt) mit zweistelligen Renditen im Januar.

WIRTSCHAFT ARBEIT

WIRTSCHAFT STEUERSTRATEGIE

GESELLSCHAFT ERNÄHRUNG

GESELLSCHAFT GESUNDHEIT

GESELLSCHAFT BILDUNG UND WISSEN

UMWELT BIODIVERSITÄT UND LAND

UMWELT RESSOURCEN UND KLIMA

UMWELT WASSER

WIRTSCHAFT MÄRKTE UND INFRASTRUKTUR

75 Resultat der Dimension (0-100)

Resultat des Kriteriums

Diese Form basiert auf den Resultaten

?

62 WIRTSCHAFT

Märkte und Infrastruktur >

Arbeit >

Steuerstrategie >

54 GESELLSCHAFT

Ernährung >

Gesundheit >

Bildung und Wissen >

77 UMWELT

Biodiversität und Land >

Ressourcen und Klima >

Wasser >

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

[illegible]

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	0,81 Euro pro Anteilsschein am 01. April 2022
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	140,90 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	151,13 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%, derzeit 0%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 0,80% p.a.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH	Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,04% p.a.
Anlageberater	Globalance Bank AG, Schweiz	Erfolgsvergütung	Keine
Fondsmanager	DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg	PRIP Verwaltungskosten	0,85% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Stand 01.01.2023
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 31.01.2023 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.

Abgestellt wird – sofern nicht abweichend angegeben – auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die – je nach Haltedauer – zu einer geringeren Nettorendite führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft.

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

¹⁾Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

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

³⁾Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Mehr Informationen zum Fonds gibt es unter 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
www.hansainvest.de



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