

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Auch Pumpen können smart sein

Die Industrie verbraucht mehr Energie als jeder andere Sektor und emittiert ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die wichtigsten Anwendungen sind Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren. Erhebliche Energieeinsparungen werden durch drehzahlvariable Antriebe für Elektromotoren ermöglicht. Sie regeln die Stromzufuhr zu einem Motor entsprechend der von ihm zu bewältigenden Last und vermeiden so einen übermäßigen Energieverbrauch.

Hier kommt ABB ins Spiel: Durch den Einbau eines Antriebs in ein bestehendes Motorsystem (Retrofit) sind Energieeinsparungen von bis zu 25 Prozent möglich. Die Prozessautomatisierungs- und -leitsysteme von ABB ermöglichen Industriekunden Energieeinsparungen bei der Stromversorgung, der Wasserversorgung und anderen Fertigungsprozessen. Der größte Beitrag von ABB liegt in den energiesparenden und emissionsmindernden Technologien. Zu ihren Produkten gehören energieeffiziente Motoren und Antriebe sowie Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (EV).

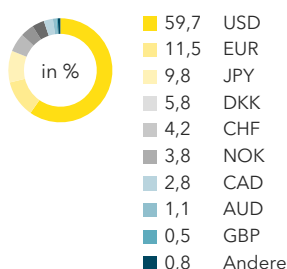
ABB ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

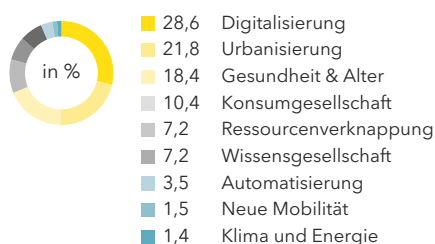


Portfolio-Struktur, Stand 31.05.2023

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern



Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	47,1%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,6%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-15,0%
Rendite 1 Jahr	-0,5%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	25,7%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,0
Rendite 5 Jahre	45,6%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	16,1%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	16,3%		



Anlagestrategie

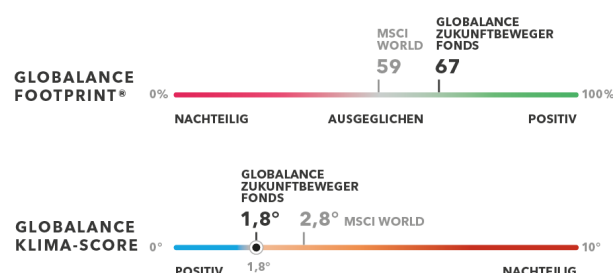
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig 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)



Anlagekommentar, Stand 31.05.2023

Der Mai stand im Zeichen von Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der EZB. Über Erwartung liegende Inflationszahlen aus den USA belasteten die Aktienmärkte, indem sich die Marktteilnehmer auf weitere Zinserhöhungen einstellten. Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz standen trotz durchgezogenem Anlageumfeld in der Gunst der Anleger. Davon profitierte auch der Zukunftsbeweger Fonds, der den Monat mit einem erfreulich positiven Resultat beendete. Auf Ebene der Megatrends profitierten vor allem die Wachstumsthemen Automatisierung und Neue Mobilität. Diesbezüglich fielen Tesla (US-Produzent von Elektroautos, Batterien und Photovoltaikanlagen) und Omnicell (Anbieter automatisierter und digitaler Lösungen im Medikamentenmanagement) mit zweistelligen Wachstumsraten für den Monat besonders positiv auf.

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 11.01.2023

67

Globalance Footprint

0 %

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

21 %

des investierten Kapitals weist einen **ausgeprägten** Footprint aus.

79 %

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

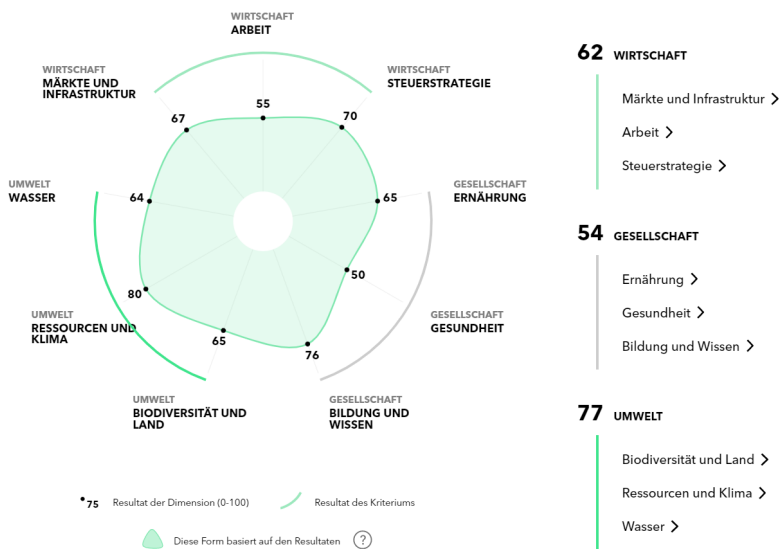
Globalance Footprint

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 31.05.2023

Kernaktien

Alphabet Inc. Class A
Microsoft Corporation
Accenture Plc Class A
ASML Holding NV
ABB Ltd.

Megatrends

Digitalisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Urbanisierung

Footprint

64
84
72
77
78

Gewichtung

3,88%
3,80%
3,24%
3,18%
3,06%

Zukunftsbeweger

NVIDIA Corporation
Omnicell, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
Ypsomed Holding AG
Amazon.com, Inc.

Megatrends

Digitalisierung
Automatisierung
Digitalisierung
Gesundheit & Alter
Konsumgesellschaft

Footprint

72
82
69
81
59

Gewichtung

0,63%
0,57%
0,53%
0,52%
0,50%

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

Monatliche Wertentwicklung & Kalenderjahre

Jahr	Jan	Feb	März	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%	2,0%	-3,7%	-18,4%
2023	4,1%	-0,5%	-0,1%	0,4%	2,4%								6,3%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	2,41 Euro pro Anteilsschein am 03. April 2023
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	141,46 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	153,83 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 31.05.2023 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](https://www.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.