

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

ASML steigert Chipproduktion mit neuer 1.000-Watt-EUV-Lichtquelle

ASML hat im Februar 2026 einen Durchbruch bei seiner Extreme Ultraviolet (EUV)-Belichtungstechnologie bekannt gegeben: Eine neue 1.000-Watt-Lichtquelle soll die Wafer-Produktion bis 2030 von heute 220 auf 330 Einheiten pro Stunde steigern – ein Plus von 50%. Die Technologie verdoppelt die Anzahl der Zinn-Tröpfchen auf 100.000 pro Sekunde und nutzt zwei Laserpulse statt einem. Das klingt technisch, hat aber eine klare Wirkung: Mehr Chips pro Stunde bedeutet geringere Kosten und weniger Energieverbrauch pro produzierten Chip – wie ein effizienterer Motor, der mit gleichem Treibstoff weiterkommt. Da EUV-Chips die Grundlage für KI, Rechenzentren und Energiemanagementsysteme bilden, wirkt sich diese Innovation direkt auf den globalen Energieverbrauch der Digitalwirtschaft aus. EUV ist ASMLs umsatzstärkstes Segment (2025: ~€20 Mrd.).

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Anlagestrategie

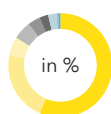
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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.

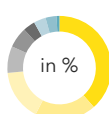
Portfolio-Struktur, Stand 27.02.2026

Währungen



56,5	USD
21,6	EUR
5,8	CHF
5,7	JPY
3,8	DKK
2,8	NOK
2,6	TWD
0,6	CAD
0,6	CNY

Megatrends, die unsere Welt verändern



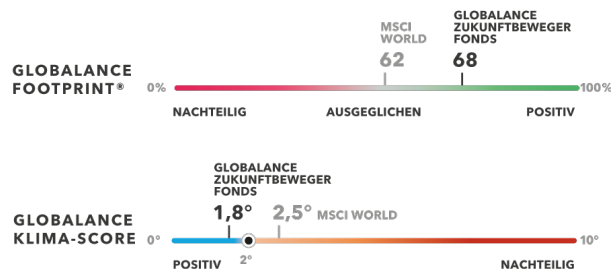
38,5	Digitalisierung
19,0	Gesundheit & Alter
15,9	Urbanisierung
8,3	Konsum
6,4	Wissensgesellschaft
3,8	Klima & Energie
3,8	Ressourcenknappheit
3,4	Neue Mobilität
0,9	Automatisierung

Zukunftbeweger

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

Facts & Figures

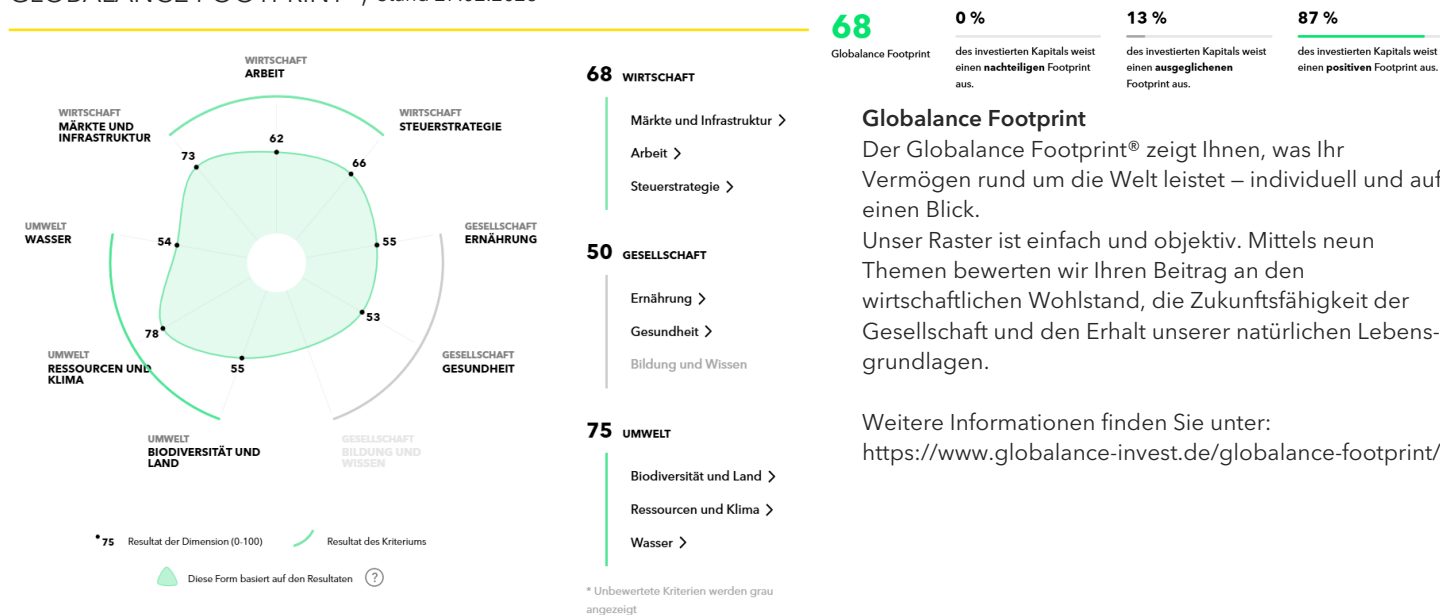
Gesamtrendite seit Auflage	70,7%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,3%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-17,9%
Rendite 1 Jahr	-8,2%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	19,1%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,6
Rendite 5 Jahre	21,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,0%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	14,0%		



Im Februar sahen sich die internationalen Aktienmärkte zu Beginn mit einer spürbaren Skepsis konfrontiert. Insbesondere die massiven Investitionsvorhaben im US-Technologiesektor wurden hinsichtlich ihrer Rentabilität hinterfragt, was deutliche Kurskorrekturen auslöste und die Unsicherheit auf andere Branchen ausweitete. Für Bewegung sorgte zudem die juristische Aufhebung der reziproken Zölle durch das höchste US-Gericht, worauf das Weiße Haus umgehend mit einer pauschalen Einfuhrabgabe per Dekret reagierte. Der Globalance Zukunftsbeweger Fonds konnte sich diesem volatilen Umfeld nicht ganz entziehen und beendete den Monat mit einer leicht negativen Wertentwicklung. Dennoch gab es erfreuliche Impulse aus den Megatrends Urbanisierung und Ressourcenknappheit. Besonders hervorzuheben sind hierbei Equinix (ein führender Anbieter von neutralen Rechenzentrumslösungen), sowie Waste Management (das Unternehmen überzeugt als US-Marktführer in der Abfallverwertung durch seine Expertise im Umgang mit kritischen Abfallstoffen). Beide Titel bewiesen ihre Stärke und unterstrichen die Relevanz zukunftsorientierter Geschäftsmodelle in einer anspruchsvollen Marktphase.

Equinix +18.7% | Waste Management +8.4%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 27.02.2026



10 Portfoliowerte, Stand 27.02.2026

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF	Digitalisierung	69	3,12%
Procter & Gamble	Gesundheit & Alter	59	2,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	Digitalisierung	69	2,59%
Netflix	Wissengesellschaft	66	2,56%
Panasonic	Neue Mobilität	66	2,49%
Zukunftsbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
HSBC Hang Seng Tech ETF	Digitalisierung	63	4,67%
Deckers Outdoor	Konsum	62	0,43%
Dai-ichi Life	Gesundheit & Alter	75	0,41%
Equinix	Urbanisierung	89	0,39%
Schneider Electric	Urbanisierung	86	0,38%

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

Monatliche Wertentwicklung & Kalenderjahre

[illegible]

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	3,35 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	158,11 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	174,22 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	0,90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Stand 24.01.2026
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 27.02.2026 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 0,63 % 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.