

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Advanced Micro Devices (AMD) bringt einen neuen KI-Chip auf den Markt

Der Energieverbrauch von KI ist eines der drängendsten Nachhaltigkeitsprobleme der Digitalwirtschaft. AMD adressiert dies mit dem neu lancierten Instinct MI350P: einer Grafikkarte, die sich wie eine herkömmliche Erweiterungskarte in bestehende, luftgekühlte Server einstecken lässt – ohne kostspielige Umbauarbeiten an Kühlung oder Stromversorgung. Die MI350P ermöglicht es, leistungsstarke und energieeffiziente KI-Anwendungen in bestehenden Standardrechenzentren zu betreiben. Konkret bedeutet das: Unternehmen müssen keine neue Hardware kaufen, sondern können ihre vorhandene Infrastruktur nutzen – was Ressourcen spart und den ökologischen Fußabdruck der KI-Skalierung reduziert. KI-Beschleuniger für Rechenzentren sind heute AMDs größtes und am stärksten wachsendes Geschäftsfeld und profitieren direkt von den Megatrends Digitalisierung sowie Klima & Energie.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Anlagestrategie

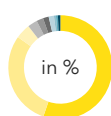
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

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

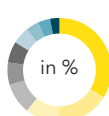
Portfolio-Struktur, Stand 30.06.2026

Währungen



55,3	USD
29,5	EUR
4,7	CHF
3,0	GBP
2,1	DKK
1,8	TWD
1,6	NOK
0,6	CAD
0,6	CNY
0,8	Andere

Megatrends, die unsere Welt verändern



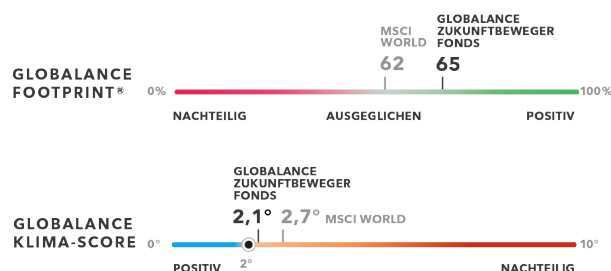
33,8	Digitalisierung
16,3	Gesundheit & Alter
10,6	Urbanisierung
9,6	Konsum
7,0	Automatisierung
6,6	Klima & Energie
5,2	Wissensgesellschaft
4,0	
3,9	Neue Mobilität
2,9	Ressourcenknappheit

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

Gesamterendite seit Auflage	83,0%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,9%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,7%
Rendite 1 Jahr	7,4%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	23,2%	Sharpe Ratio 1 Jahr	0,7
Rendite 5 Jahre	18,8%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	14,9%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	10,1%		



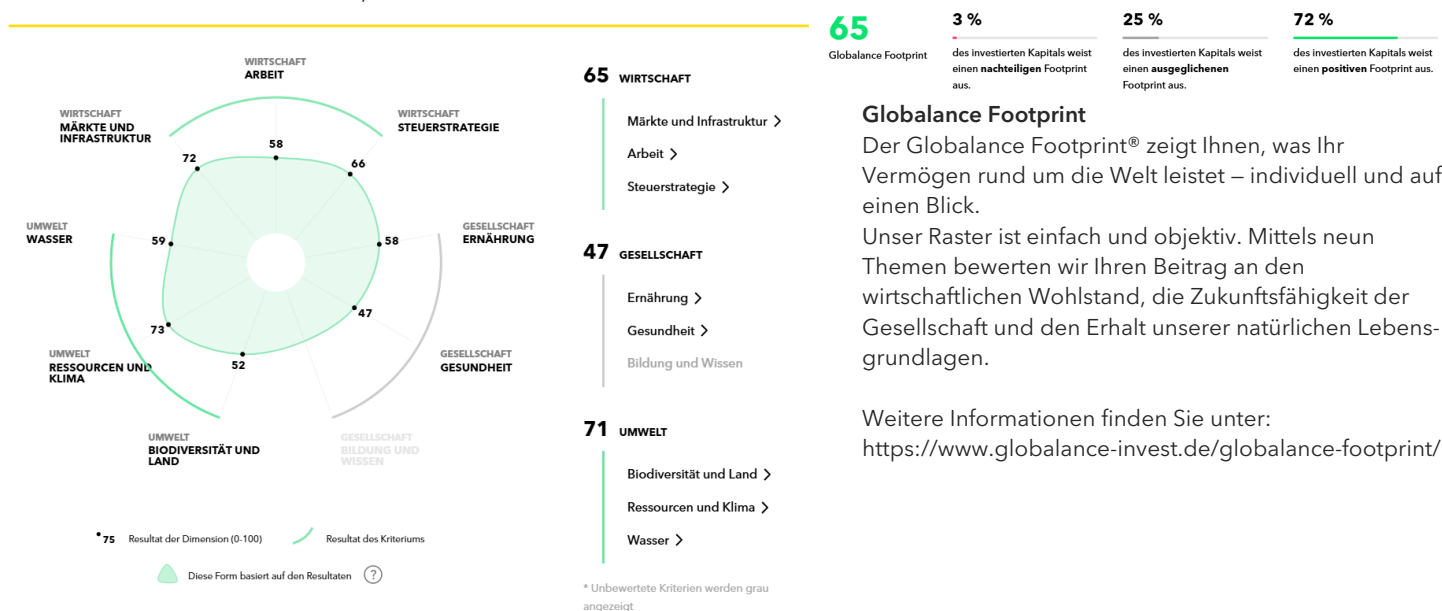
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 30.06.2026

Im Juni verunsicherten robuste US-Beschäftigungszahlen die Anleger, da sie die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik verstärkten. Zusätzlich belastete ein enttäuschender Ausblick von Broadcom den bislang starken Technologiesektor. Etwas Entspannung brachte eine gemeinsame Erklärung der USA und des Iran zur Beilegung des Konflikts. Gegen Monatsende nahm die Nervosität im Technologiesektor jedoch erneut zu, und viele Investoren schichteten in defensivere Branchen um. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds konnte sich in diesem anspruchsvollen Umfeld behaupten und schloss den Monat leicht positiv ab. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Megatrends Gesundheit & Alter und Automatisierung. Hervorzuheben sind Redcare Pharmacy (europäische Versandapotheke mit Hauptsitz in Holland) und VAT Group (international tätiges Schweizer Unternehmen für Hochleistungsvakuumventile). Beide Titel unterstrichen die Relevanz zukunftsorientierter Geschäftsmodelle.

REDCARE PHARMACY NV +52.5% Per 24.06.2026 haben wir durch Verkauf der Aktie diese Gewinne realisiert.
VAT GROUP AG +15.6%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.06.2026



10 Portfoliowerte, Stand 30.06.2026

Kernaktien

Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF

AstraZeneca

Palo Alto Networks

Eli Lilly

Netflix

Megatrends

Gesundheit & Alter

Digitalisierung

Gesundheit & Alter

Wissensgesellschaft

Footprint

69

52

85

49

66

Gewichtung

2,95%

2,77%

2,41%

1,94%

1,87%

Zukunftbeweger

HSBC Hang Seng Tech ETF

Incyte Corporation

Block

Neurocrine Biosciences

Swiss Re

Megatrends

Digitalisierung

Gesundheit & Alter

Digitalisierung

Gesundheit & Alter

Klima & Energie

Footprint

62

50

73

46

96

Gewichtung

4,90%

0,94%

0,92%

0,89%

0,88%

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
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%	1,0%	1,4%	-1,5%	-3,8%	-5,3%	6,7%	5,8%	10,4%
2024	2,5%	2,1%	2,4%	-2,0%	3,1%	3,9%	-0,7%	1,9%	0,6%	0,5%	4,4%	-1,0%	18,8%
2025	3,1%	-1,5%	-7,4%	-4,8%	6,4%	-1,5%	1,7%	-1,2%	0,9%	2,7%	-1,6%	-0,4%	-4,2%
2026	-1,0%	-0,8%	-5,0%	5,6%	6,8%	0,1%							5,3%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	4,00 Euro pro Anteilsschein am 07. April 2026
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	165,10 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	139,12 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 30.06.2026 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.