

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Vestas lanciert neue Onshore-Windturbine mit größerem Rotor

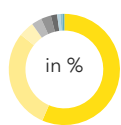
Im September 2026 stellte Vestas eine Weiterentwicklung seiner bewährten EnVentus-Plattform, auf der weltweit bereits über 15 GW installiert sind vor. Der vergrößerte Rotor (182m Durchmesser) ermöglicht es der Turbine, auch bei niedrigen Windgeschwindigkeiten näher an ihre volle Leistung zu kommen und steigert den jährlichen Energieertrag um 4-6%. Das erschließt Standorte, die bisher wirtschaftlich unattraktiv waren, und verbessert die Projektrentabilität – besonders zu Zeiten, wenn Strom teurer ist. Vestas trägt direkt zum Megatrend Klima & Energie bei.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



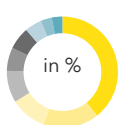
Portfolio-Struktur, Stand 30.09.2026

Währungen



56,5	USD
29,2	EUR
4,5	CHF
3,0	DKK
2,9	GBP
1,8	TWD
0,9	NOK
0,6	CNY
0,5	SEK

Megatrends, die unsere Welt verändern



39,3	Digitalisierung
16,2	Gesundheit & Alter
10,6	Urbanisierung
9,3	Konsum
6,8	Automatisierung
6,6	Klima & Energie
4,9	Wissensgesellschaft
3,3	Neue Mobilität
3,1	Ressourcenknappheit

Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	86,7%	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	8,1%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	30,9%	Sharpe Ratio 1 Jahr	0,8
Rendite 5 Jahre	19,5%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	14,7%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	10,4%		



Anlagestrategie

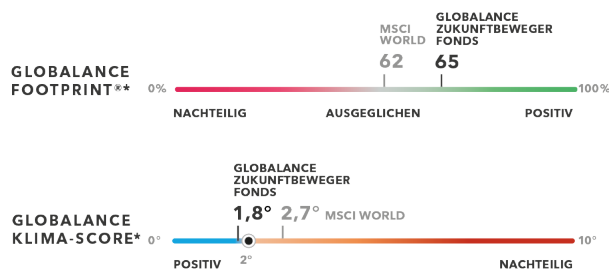
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftsbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftsbeweger).

Diese Unternehmen bewerten wir nach dem Globalance Footprint® in Bezug auf Wirtschaft/Gesellschaft/Umwelt.*

Der Fonds ermöglicht eine "doppelte Rendite", da Investitionen nach zukunftsorientierten Kriterien ausgewählt werden und sich an den Globalance-Footprint-Zielen orientieren.*

Zukunftsbeweger*

- + 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)



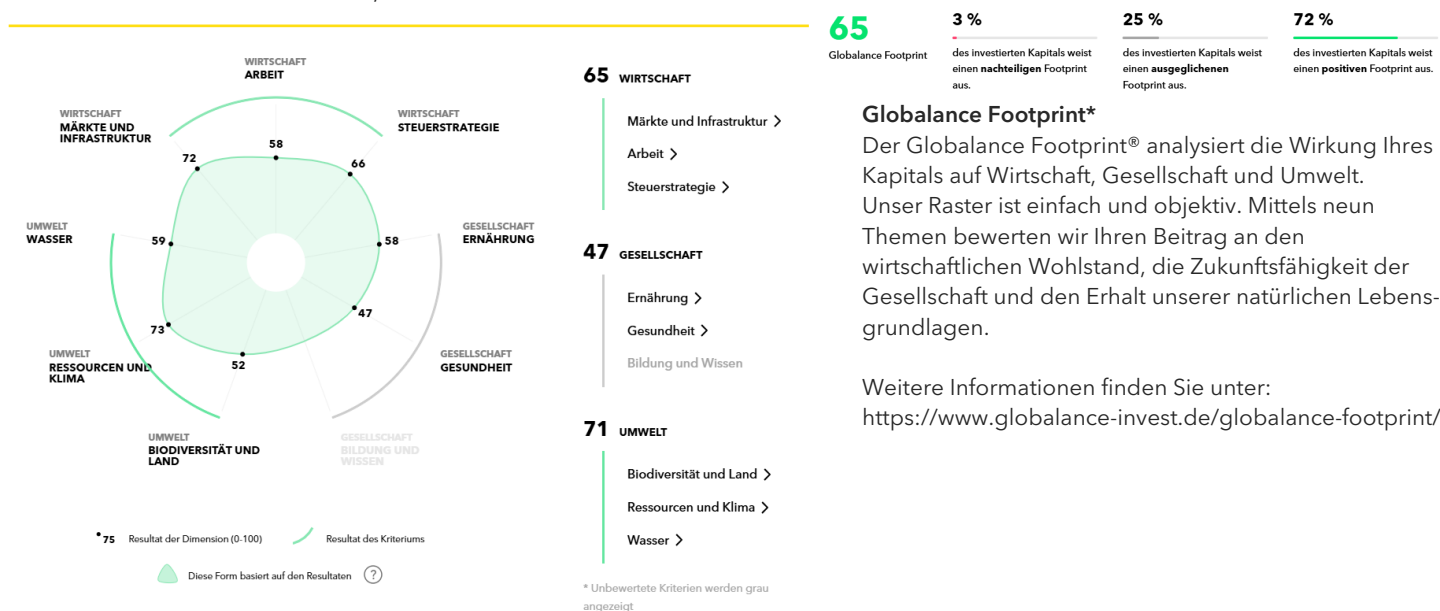
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 30.09.2026

Im September richtete sich die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte vor allem auf die Geldpolitik und auf die neuerliche Zuspitzung des Konflikts im Nahen Osten. Die US-Notenbank hob ihren Leitzins an, zum ersten Mal seit 2023. Anhaltender Inflationsdruck, geopolitische Unsicherheiten und Bedenken angesichts der hohen Staatsverschuldung trieben die Renditen langfristiger Anleihen rund um den Globus weiter nach oben, was die Aktienmärkte phasenweise belastete. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds konnte sich diesem anspruchsvollen Umfeld nicht entziehen und schloss den Monat mit einer negativen Wertentwicklung ab. Positive Impulse lieferten hingegen die Megatrends Automatisierung und Digitalisierung. Hervorzuheben sind dabei Teradyne (US-Unternehmen, das elektronische Testsysteme entwickelt, herstellt und vertreibt) sowie Everpure (US-Anbieter flashbasierter Datenspeicherlösungen). Beide Titel zeigten sich robust und bestätigten die Stärke innovationsgetriebener Geschäftsmodelle in einem schwierigen Marktumfeld.

TERADYNE INC +14.60% | EVERPUE INC-A +40.70%

GLOBALANCE FOOTPRINT®*, Stand 30.09.2026



10 Portfoliowerte, Stand 30.09.2026

Kernaktien

Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF

Palo Alto Networks

AstraZeneca

NVIDIA

Apple

Megatrends*

Digitalisierung

Gesundheit & Alter

Urbanisierung

Digitalisierung

Footprint*

69

85

52

81

68

Gewichtung

3,14%

2,51%

2,44%

1,98%

1,95%

Zukunftbeweger

HSBC Hang Seng Tech ETF

Vestas Wind Systems

Pure Storage

Incyte Corporation

Morningstar

Megatrends*

Digitalisierung

Digitalisierung

Digitalisierung

Gesundheit & Alter

Wissensgesellschaft

Footprint*

62

83

54

50

79

Gewichtung

4,78%

1,55%

1,02%

1,02%

1,00%

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%	1,4%	3,0%	-2,3%				7,4%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	4,00 Euro pro Anteilsschein am 07. April 2026
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	168,41 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	137,78 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, Zukunfts-chancen sowie wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Risiken im Portfolio zu erkennen.*
- Ermöglichung einer "doppelten Rendite", da Investitionen nach zukunftsorientierten Kriterien ausgewählt werden und sich an den Globalance-Footprint-Zielen orientieren.*
- Beteiligung an der Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen weltweit.

Risiken

- Abhängigkeit vom allgemeinen Markttrend.
- Unternehmensbedingte Kursrückgänge.
- Das Sondervermögen kann aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums erhöhten Preis-schwankungen unterliegen.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 30.09.2026 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

*Footprint®: proprietäres Analyseinstrument (kein Siegel). ITR: MSCI-Methodik. Megatrend-Anteil ist kein Nachhaltigkeitsindikator. Methodik: www.globalance-invest.de/Methodik. Der Footprint bewertet die Ausrichtung und Eigenschaften der Unternehmen – nicht die unmittelbare ökologische Wirkung des investierten Kapitals am Sekundärmarkt. Die ITR beschreibt den Klimapfad der Unternehmen, nicht die tatsächliche Emissionsreduktion durch Ihre Kapitalanlage.

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](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.