

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Neue Chip-Produktionssysteme bremsen den Energiehunger des globalen KI-Booms

Die Innovationen von Applied Materials in der Halbleiter-Konstruktion adressieren direkt die Megatrends Digitalisierung, Klima und Energie sowie Ressourcenknappheit. Das Unternehmen hat neue Produktionsanlagen für das sogenannte "Advanced Packaging" eingeführt. Diese Technologie ermöglicht es, Speicher- und Logikchips extrem dicht zu stapeln, wodurch der Energieverbrauch bei der Datenübertragung innerhalb von KI-Systemen um das zehntausendfache gesenkt wird. Gleichzeitig werden weniger Rohstoffe (wie beispielsweise Silizium) verbaut. So lässt sich der ökologische Fußabdruck globaler Rechenzentren reduzieren. Laut Geschäftsbericht 2025 ist diese Technologie ein Hauptumsatztreiber im Segment "Advanced Packaging", das maßgeblich zum Rekordumsatz von 28,4 Milliarden USD beitrug.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Anlagestrategie

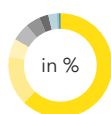
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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.

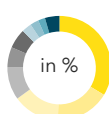
Portfolio-Struktur, Stand 30.12.2025

Währungen



62,3	USD
15,4	EUR
5,7	CHF
5,5	JPY
4,5	DKK
2,9	GBP
2,6	NOK
0,6	CAD
0,3	CNY
0,3	HKD

Megatrends, die unsere Welt verändern



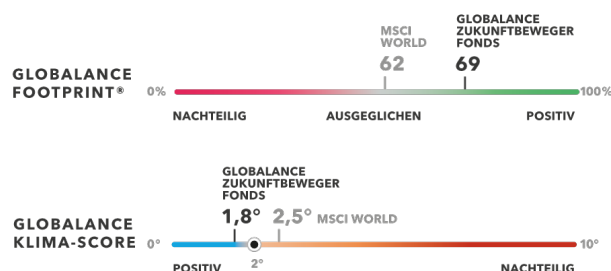
33,6	Digitalisierung
16,8	Gesundheit & Alter
14,5	Urbanisierung
10,3	Wissensgesellschaft
6,2	Ressourcenknappheit
6,1	Konsum
3,1	Automatisierung
2,6	Neue Mobilität
2,2	Basiskonsumgüter
4,5	Andere

Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	73,8%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,6%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-20,0%
Rendite 1 Jahr	-4,2%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	25,6%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,3
Rendite 5 Jahre	27,1%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,1%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	13,8%		

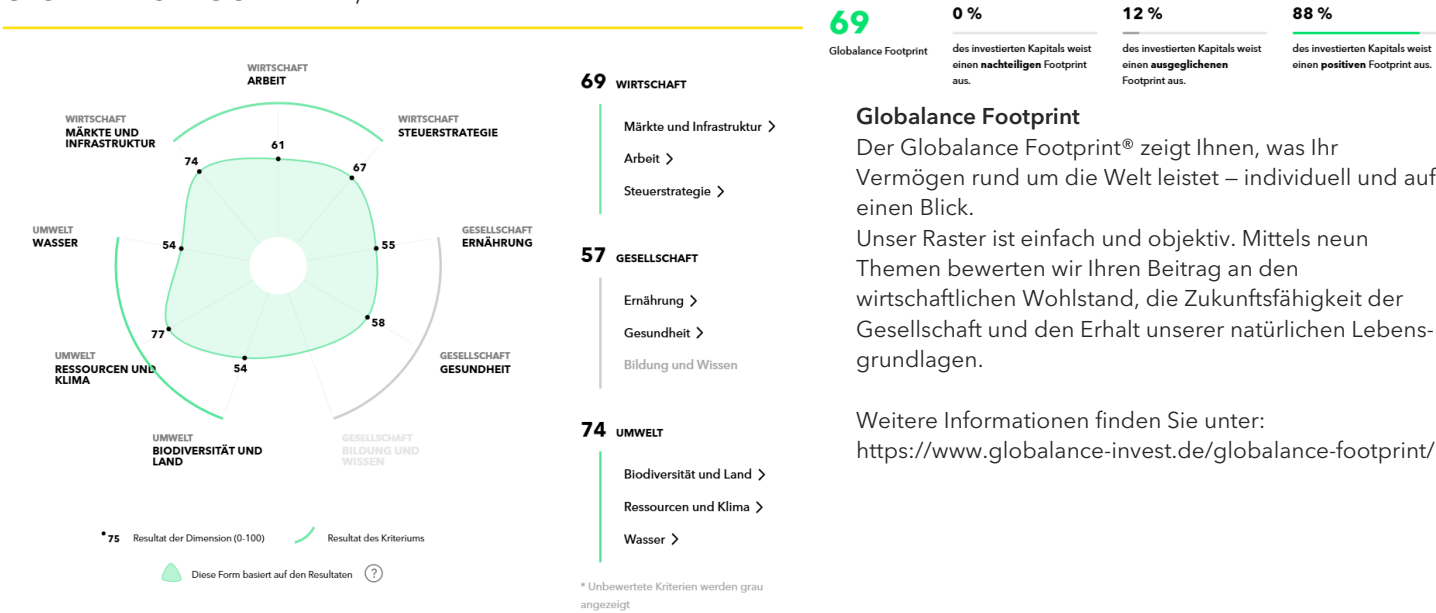
Zukunftbeweger

- + 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)



Das Anlagejahr 2025 war nach einem guten 1. Quartal überraschend negativ geprägt von der Einführung neuer Importzölle durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Dies führte zu kurzfristigen großen Verunsicherungen und Korrekturen an den Finanzmärkten. Der US-Dollar verlor gegenüber den wichtigsten Währungen deutlich an Wert, was die Performance international diversifizierte Portfolios zusätzlich belastete. Gleichzeitig erforderte die angespannte geopolitische Lage weiterhin Umsicht und Flexibilität. Sinkende respektive stabile Inflationsraten und eine globale Geldpolitik im Zinssenkungsmodus sorgte für Beruhigung. Das Gewinnwachstum blieb positiv, getragen durch den KI-Superzyklus, was den Märkten im Anschluss zu neuen Höchstständen verhalf bis Ende des Jahres. Leider belastete der starke Einbruch des US-Dollars, der sich im Gegensatz zu den Aktienmärkten nicht erholte, den Globalance Zukunftbeweger maßgeblich und drückte die Jahresrendite 2025 in den negativen Bereich.

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.12.2025



Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	3,35 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	160,97 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	183,97 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 24.01.2025
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 30.12.2025 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.