

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Advanced Micro Devices (AMD) macht KI energieeffizienter als je zuvor

Künstliche Intelligenz benötigt enorme Rechenleistung – und damit viel Energie. Umso wichtiger ist es, dass diese Systeme effizienter werden. Genau hier setzt AMD an: Der Chiphersteller hat sein Ziel übertrifft, die Energieeffizienz seiner Rechenzentren bis 2025 um den Faktor 30 zu steigern – und liegt jetzt sogar beim 38-Fachen. Das bedeutet: Gleiche Leistung, aber mit 97% weniger Stromverbrauch.

Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil. Denn AMD liefert die Chips, die weltweit in wachsendem Maße für das Training und den Betrieb von KI-Modellen verwendet werden – ein Markt mit gewaltigem Potenzial. Mit einem neuen Ziel für 2030 (20x Effizienz auf Rack-Ebene) zeigt AMD zudem, dass es langfristig denkt.

Die Innovation unterstützt den Megatrend Klima & Energie ebenso wie die Digitalisierung – und macht AMD zu einem starken Kandidaten für zukunftsorientierte Investitionen.



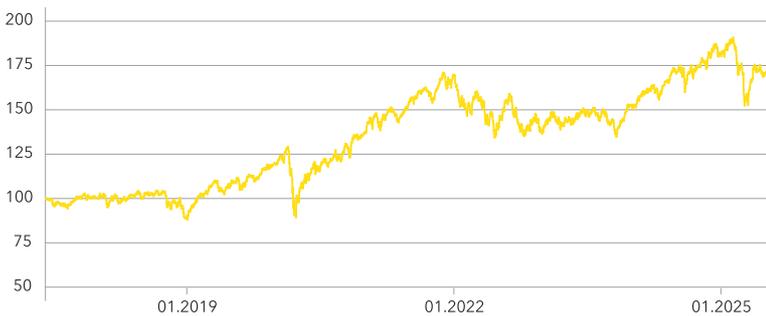
Anlagestrategie

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

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

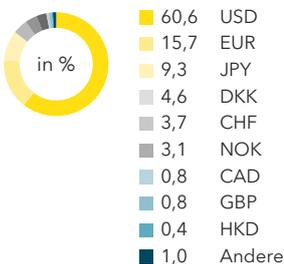
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

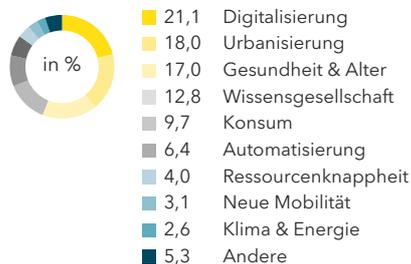


Portfolio-Struktur, Stand 31.07.2025

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

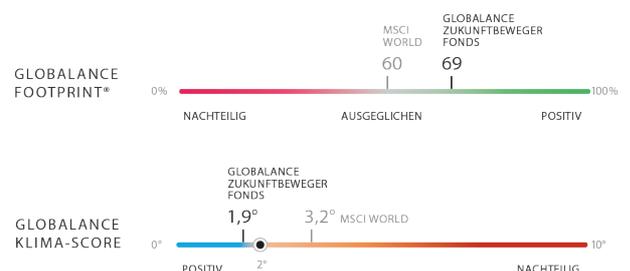


Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	73,2%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,0%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-20,0%
Rendite 1 Jahr	1,6%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	12,1%	Sharpe Ratio 1 Jahr	0,1
Rendite 5 Jahre	46,0%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	15,3%		

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)



D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

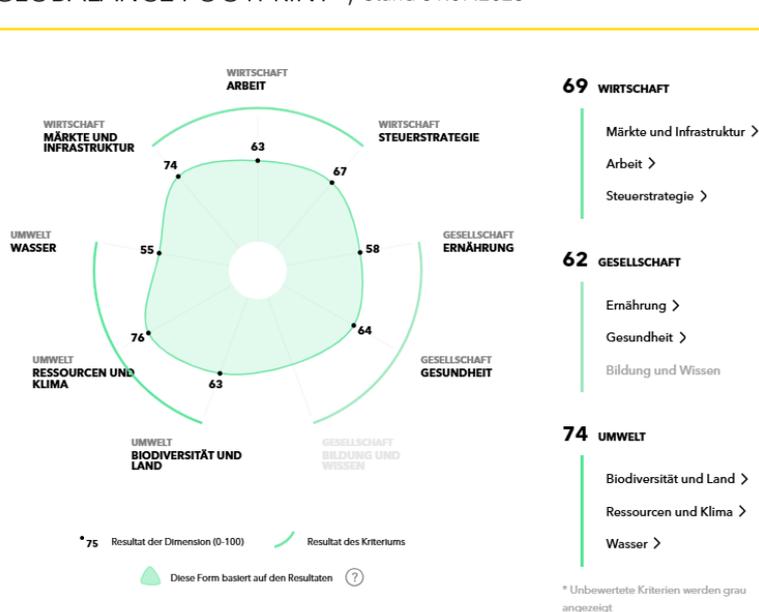
Anlagekommentar, Stand 31.07.2025

Die internationalen Aktienmärkte sind mit gemischten Vorzeichen in den Juli gestartet. In den USA beflügelte ein umfangreiches Investitionsprogramm der Regierung die Kurse und sorgte für anhaltenden Rückenwind. In anderen Regionen hingegen hielten sich die Anleger angesichts bevorstehender handelspolitischer Entscheidungen eher zurück. Insgesamt präsentierten sich die globalen Märkte dennoch robust. Besonders positiv entwickelten sich die Themen Klima & Energie sowie Urbanisierung. Auf Einzeltitelebene überzeugten Prysmian (größter Kabelhersteller der Welt, in Italien ansässig) sowie Comfort Systems USA (Spezialist für energieeffiziente Klima- und Gebäudesysteme). Der Globalance Zukunftbeweger Fonds konnte von diesen Entwicklungen profitieren und den Monat mit einem Wertzuwachs abschließen.

Prysmian +17.2%

Comfort Systems USA Inc +31.2%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 31.07.2025



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

0 % des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

12 % des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

88 % 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 den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.globalance-invest.de/globalance-footprint/>

10 Portfoliowerte, Stand 31.07.2025

Kernaktien

JONES LANG LASALLE INC
Applied Materials
NVIDIA
ALPHABET INC-CL A
ASML HOLDING NV

Megatrends

Urbanisierung
Automatisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Automatisierung

Footprint

64
72
81
65
75

Gewichtung

2,93%
2,83%
2,81%
2,79%
2,76%

Zukunftbeweger

VERTIV HOLDINGS CO-A
ITRON INC
ADVANCED MICRO DEVICES
BLOCK INC
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

Megatrends

Klima & Energie
Automatisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Gesundheit & Alter

Footprint

54
55
74
73
46

Gewichtung

0,52%
0,52%
0,52%
0,50%
0,48%

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
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%	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%						-4,5%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	3,35 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	160,49 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	172,78 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	PRIIP 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 31.07.2025 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.