

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Teradyne Robotics bringt ersten Physical-AI-Roboter auf den Markt

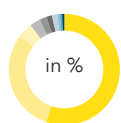
Teradyne Robotics präsentiert einsatzfertige Physical-AI-Lösungen für Fertigung und Lagerlogistik. Im Mittelpunkt steht der MiR1200 Pallet Jack: Der autonome Paletten-Roboter nutzt KI-gestützte Erkennung und Hindernisumfahrung, um Paletten bis 1.200 kg präzise und sicher zu transportieren. Er stellt eine deutlich sicherere Alternative zu herkömmlichen Gabelstaplern dar. Durch den Ersatz energieintensiver, unfallanfälliger Fahrzeuge durch autonome Elektroroboter kann das Produkt Arbeitssicherheit und Ressourceneffizienz in der Produktion verbessern und profitiert vom Automatisierungs-Megatrend.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



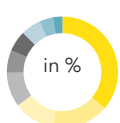
Portfolio-Struktur, Stand 31.07.2026

Währungen



55,3	USD
29,9	EUR
4,4	CHF
3,1	GBP
2,1	DKK
1,6	NOK
1,6	TWD
0,8	CNY
0,6	CAD
0,7	Andere

Megatrends, die unsere Welt verändern



36,3	Digitalisierung
16,5	Gesundheit & Alter
12,0	Urbanisierung
10,1	Konsum
6,5	Klima & Energie
6,1	Automatisierung
5,8	Wissensgesellschaft
4,0	Neue Mobilität
2,8	Ressourcenknappheit

Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	85,6%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,0%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,7%
Rendite 1 Jahr	7,1%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	23,2%	Sharpe Ratio 1 Jahr	0,7
Rendite 5 Jahre	18,1%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	14,8%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	10,3%		



Anlagestrategie

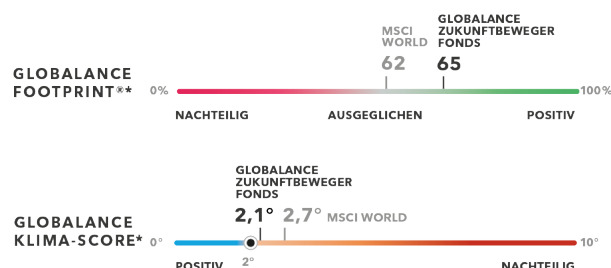
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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.*

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)



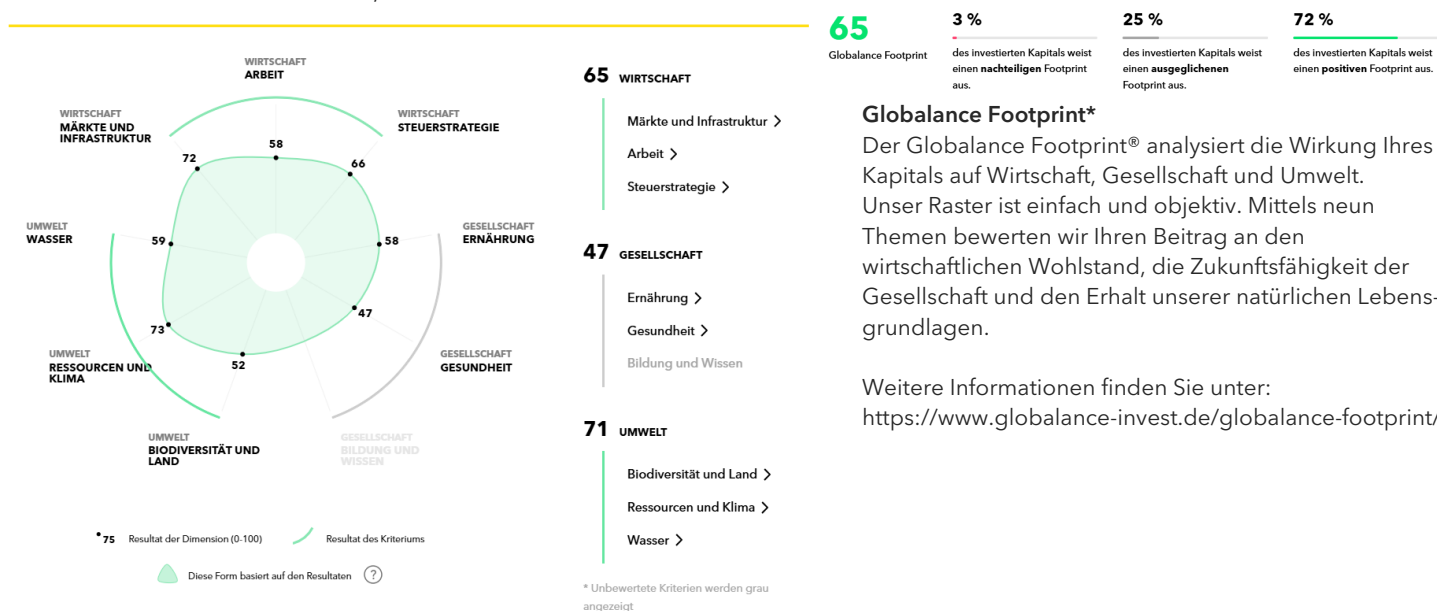
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 31.07.2026

Im Juli setzte die bislang dominierende Rally rund um Künstliche Intelligenz zur Korrektur an, wobei insbesondere Halbleiterwerte spürbare Gewinnmitnahmen verzeichneten. Weitere Ausbaupläne bei den KI-Investitionen, etwa vonseiten Alphabets, stießen bei den Anlegern zunehmend auf Zurückhaltung. Zusätzliche Unsicherheit entstand, als der brüchige Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis vorübergehend deutlich ansteigen ließ. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds konnte sich in diesem Umfeld gut behaupten und schloss den Monat mit einer positiven Wertentwicklung ab. Positive Impulse lieferten die Megatrends Digitalisierung und Wissensgesellschaft. Hervorzuheben sind Cognizant Tech Solutions (globaler IT-Dienstleister, unterstützt Unternehmen bei Digitalisierung, Modernisierung und Aufbau KI-fähiger Infrastruktur) und Morningstar (unabhängiges Finanz-Research-Unternehmen, erhöht mit Daten und Ratings). Beide Titel unterstrichen die Relevanz zukunftsorientierter Geschäftsmodelle.

Cognizant Tech Solutions 42.91% | Morningstar 23.80%

GLOBALANCE FOOTPRINT®*, Stand 31.07.2026



10 Portfoliowerte, Stand 31.07.2026

Kernaktien

Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF

AstraZeneca

Palo Alto Networks

Apple

Netflix

Megatrends*

Gesundheit & Alter

Digitalisierung

Digitalisierung

Wissensgesellschaft

Footprint*

69

52

85

68

66

Gewichtung

3,11%

2,45%

2,32%

1,90%

1,82%

Zukunftbeweger

HSBC Hang Seng Tech ETF

Cognizant Technology Solutions

Autodesk

Itron

Morningstar

Megatrends*

Digitalisierung

Digitalisierung

Digitalisierung

Klima & Energie

Wissensgesellschaft

Footprint*

62

63

84

55

79

Gewichtung

5,23%

1,07%

1,03%

1,01%

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%						6,8%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	4,00 Euro pro Anteilsschein am 07. April 2026
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	167,44 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	140,84 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 31.07.2026 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

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.