

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Workday ermöglicht KI-gestütztes, personalisiertes Mitarbeiter-Upskilling auf Unternehmensebene

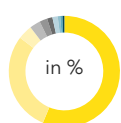
Im Juli 2026 macht Workday seine Lernplattform Workday Learning allgemein verfügbar. Die Lösung kombiniert Workdays HR- und Finanzdaten mit KI-nativer Lernarchitektur und ermöglicht personalisierten KI-Unterricht sowie automatisierte Kursformate. Angesichts des rasanten Wandels am Arbeitsmarkt durch KI-Automatisierung ist die Befähigung von Arbeitnehmer:innen eine der dringlichsten gesellschaftlichen Herausforderungen. Workday adressiert dies über seine Kernplattform - HR und Finance Cloud, die mehr als 65% der Fortune-500-Unternehmen nutzen. Das Unternehmen trägt damit zum Megatrend Wissensgesellschaft bei.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



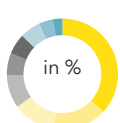
Portfolio-Struktur, Stand 31.08.2026

Währungen



56,3	USD
29,0	EUR
4,2	CHF
3,1	GBP
2,3	DKK
1,6	TWD
1,6	NOK
0,7	CNY
0,7	CAD
0,5	SEK

Megatrends, die unsere Welt verändern



36,9	Digitalisierung
15,9	Gesundheit & Alter
12,3	Urbanisierung
9,7	Konsum
6,4	Klima & Energie
6,0	Automatisierung
6,0	Wissensgesellschaft
4,1	Neue Mobilität
2,8	Ressourcenknappheit

Facts & Figures

Gesamterendite seit Auflage	91,1%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,3%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,7%
Rendite 1 Jahr	11,7%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	28,9%	Sharpe Ratio 1 Jahr	1,1
Rendite 5 Jahre	18,0%	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	10,2%		



Anlagestrategie

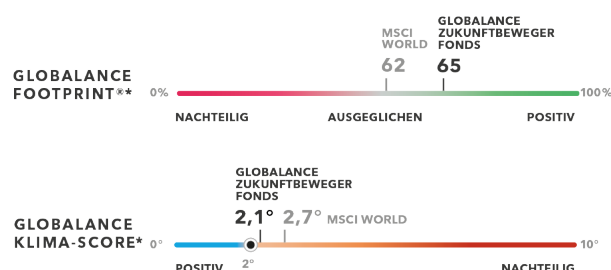
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftsbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftsbeweger).

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)



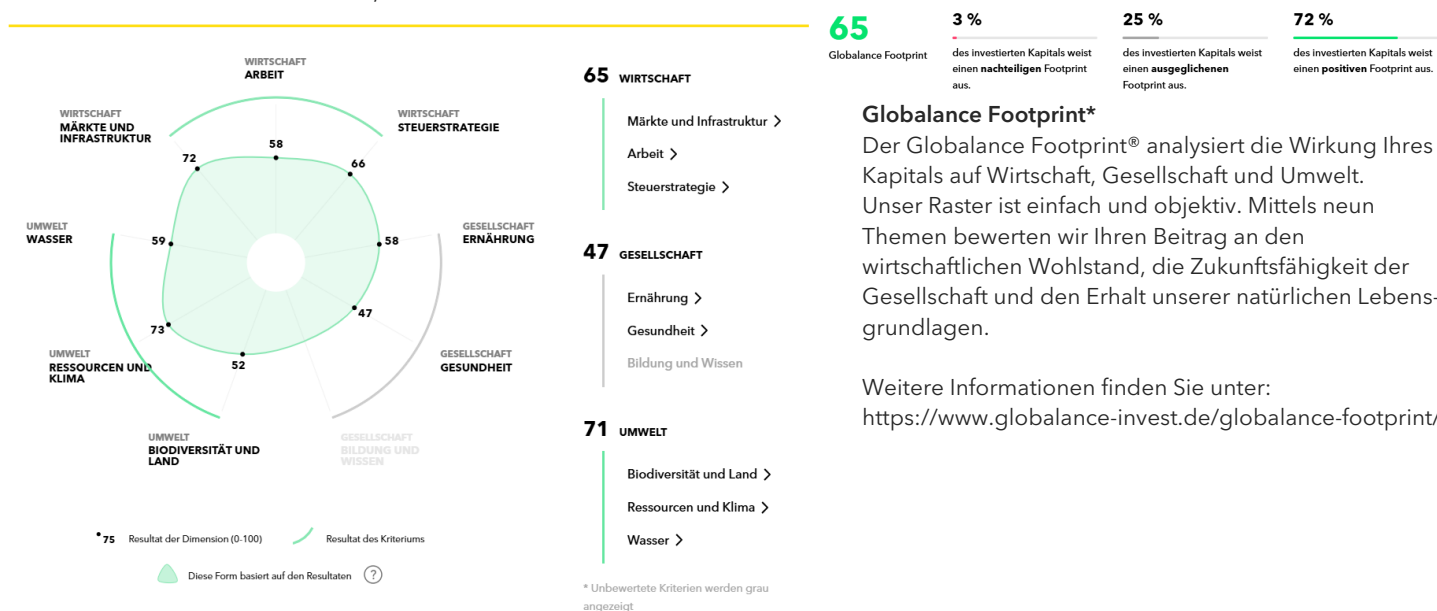
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 31.08.2026

Nach einer vorübergehenden Entspannung im Nahen Osten und stabileren Technologiewerten erreichten einzelne Börsenindizes Anfang August neue Höchststände. Sorgen um die hohe Staatsverschuldung ließen die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen deutlich steigen, während neu aufflammende Nahost-Spannungen die Ölpreise und damit die Inflationsrisiken hochhielten. Eine Äußerung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh zur unveränderten Inflationslage wurde von den Märkten als Signal für mögliche Zinserhöhungen gedeutet. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds nutzte das positive Marktmomentum und schloss den Monat mit einer positiven Wertentwicklung ab. Erfreuliche Impulse kamen von den Megatrends Digitalisierung und Wissensgesellschaft. Herausragend waren dabei Workday (amerikanischer Anbieter einer Cloud-Plattform für Personal- und Finanzmanagement, die Unternehmen bei der Digitalisierung von HR- und Finanzprozessen unterstützt) sowie Morningstar (unabhängiges Finanz-Research-Unternehmen, erhöht mit Daten und Ratings). Beide Titel bewiesen ihre Stärke und unterstrichen die Relevanz zukunftsorientierter Geschäftsmodelle in einer anspruchsvollen Marktphase.

Workday Inc 23.14% | Morningstar 13.69%

GLOBALANCE FOOTPRINT®*, Stand 31.08.2026



10 Portfoliowerte, Stand 31.08.2026

Kernaktien

Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF

Palo Alto Networks

AstraZeneca

Netflix

Verizon Communications

Megatrends*

Digitalisierung

Gesundheit & Alter

Wissensgesellschaft

Urbanisierung

Footprint*

69

85

52

66

74

Gewichtung

3,11%

2,60%

2,28%

1,99%

1,83%

Zukunftbeweger

HSBC Hang Seng Tech ETF

Cognizant Technology Solutions

SAP

Autodesk

Morningstar

Megatrends*

Digitalisierung

Digitalisierung

Digitalisierung

Digitalisierung

Wissensgesellschaft

Footprint*

62

63

80

84

79

Gewichtung

4,95%

1,24%

1,18%

1,12%

1,11%

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%					10,0%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	4,00 Euro pro Anteilsschein am 07. April 2026
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	172,44 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	142,44 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 31.08.2026 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.