

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Wie Smart Glasses unseren Alltag verändern können

Die klassische Brille entwickelt sich derzeit zu einem der spannendsten Technologieprodukte unserer Zeit und EssilorLuxottica spielt dabei eine Schlüsselrolle. Gemeinsam mit Meta gelang mit den Ray-Ban Meta Smart Glasses der bisher größte Markterfolg: Seit Oktober 2023 wurden über zwei Millionen Exemplare verkauft, was einem weltweiten Marktanteil von mehr als 65 % entspricht. Ausgestattet mit Mikrofonen, Lautsprechern, Kameras und Sensoren erleichtern Smart Glasses Kommunikation, Navigation oder Übersetzung. Besonders spannend ist die Brille für Menschen mit Hörschwäche: Sie verstärkt gezielt Umgebungsgeräusche und gibt sie über kleine Lautsprecher wieder. Smart Glasses verbinden damit die zwei Megatrends Digitalisierung und demografischer Wandel.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Anlagestrategie

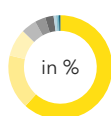
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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.

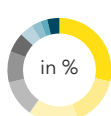
Portfolio-Struktur, Stand 31.10.2025

Währungen



61,7	USD
17,0	EUR
8,6	JPY
4,8	DKK
3,3	CHF
2,6	NOK
0,8	CAD
0,5	GBP
0,4	CNY
0,4	HKD

Megatrends, die unsere Welt verändern



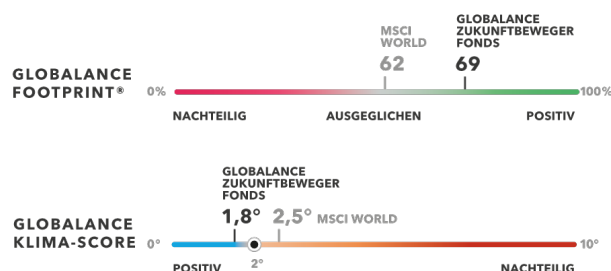
28,6	Digitalisierung
15,7	Gesundheit & Alter
15,4	Urbanisierung
11,4	Wissensgesellschaft
9,7	Konsum
6,2	Automatisierung
4,2	Ressourcenknappheit
2,9	Neue Mobilität
2,2	Klima & Energie
3,8	Andere

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)

Facts & Figures

Gesamterendite seit Auflage	77,2%	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	1,0%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	25,8%	Sharpe Ratio 1 Jahr	0,1
Rendite 5 Jahre	42,4%	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	14,2%		



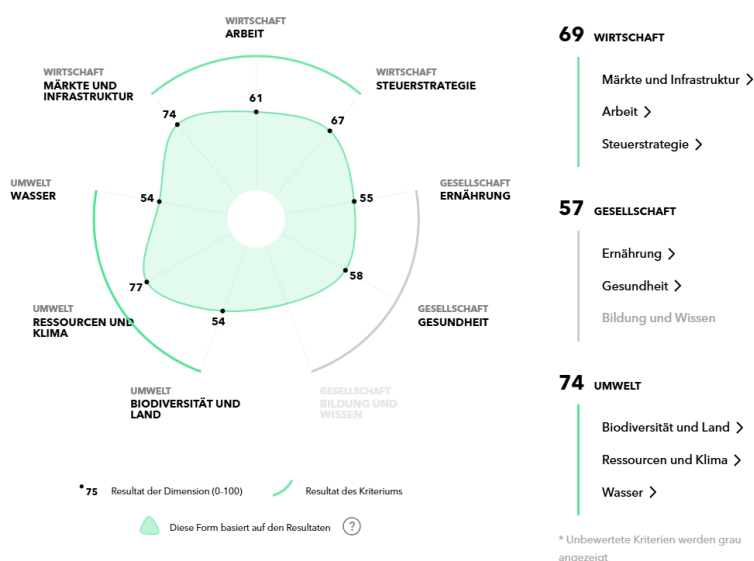
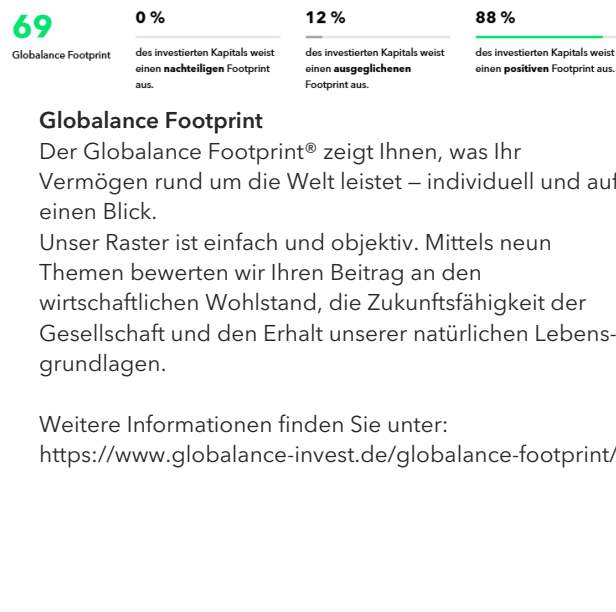
D&R Globalance Zukunftsbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 31.10.2025

Im Oktober zeigten sich die internationalen Finanzmärkte von politischen Turbulenzen weitgehend unbeeindruckt. Trotz des Shutdowns der US-Regierung setzten Aktien ihren Aufwärtstrend fort, obschon Spannungen im Handelsverhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China zwischenzeitlich zu Schwankungen führten. Eine geringere Teuerungsrate als erwartet nährte die Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Die US-Notenbank senkte schließlich den Leitzins, ließ jedoch offen, ob im Dezember ein weiterer Schritt folgen werde – eine Aussage, die an den Märkten vorübergehend für Zurückhaltung sorgte. Innerhalb des Globalance Zukunftsbeweger Fonds gehörten im Oktober die Megatrends Digitalisierung und Klima & Energie zu den wichtigsten Performance-Treibern. Besonders positiv entwickelten sich Advanced Micro Devices (führender US-Halbleiterhersteller) sowie First Solar (weltweit größter Anbieter von Dünnschicht-Solarmodulen). Dies führte zu einem erfreulich positiven Ergebnis für den Monat.

Advanced Micro Devices Inc: +58.30% | First Solar: +21.04%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 31.10.2025



10 Portfoliowerte, Stand 31.10.2025

Kernaktien

Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF
ALPHABET INC-CL A
NVIDIA
APPLE
ACCENTURE PLC-CL A

Megatrends

Digitalisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Digitalisierung

Footprint

70
65
81
68
80

Gewichtung

3,12%
2,72%
2,60%
2,56%
2,56%

Zukunftsbeweger

HSBC Hang Seng Tech ETF
NEXTRACKER INC-CL A
ADVANCED MICRO DEVICES
INCYTE CORP
MERCADOLIBRE INC

Megatrends

Digitalisierung
Klima & Energie
Digitalisierung
Gesundheit & Alter
Konsum

Footprint

63
88
74
50
66

Gewichtung

5,26%
0,52%
0,51%
0,45%
0,45%

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%	-1,2%	0,9%	2,7%			-2,3%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	3,35 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	164,20 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	190,22 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 31.10.2025 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.