Werbemittel

Bericht per 30. Oktober 2026

Mehr als Geld bewegen
GlobalanceInvest

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Lilly bringt mit Onswik ein Basalinsulin auf den US-Markt, das nur einmal pro Woche gespritzt wird

Im Herbst 2026 hat die FDA Onswik (Insulin efsitora alfa) für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Das Insulin wird einmal pro Woche gespritzt und spart laut Lilly über 300 Injektionen pro Jahr. In vier Studien mit über 3'400 Erwachsenen senkte es den Langzeitblutzucker (A1C) gleich gut wie die täglichen Insuline Glargin und Degludec. Für Menschen mit lebenslanger Therapie ist das ein deutlicher Gewinn an Alltagstauglichkeit. Es ist die vierte Zulassung weltweit nach Europa, Mexiko und Japan. Die Pens kommen in den kommenden Monaten in den US-Markt. Diabetes-Medikamente gehören zu Lillys wichtigsten Umsatzträgern. Eli Lilly profitiert hierbei vom Megatrend Gesundheit und Alter.



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.*

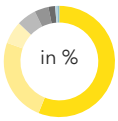
Der Fonds ermöglicht eine "doppelte Rendite", da Investitionen nach zukunftsorientierten Kriterien ausgewählt werden und sich an den Globalance-Footprint-Zielen orientieren.*

Wertentwicklung (seit Fondsauflage)



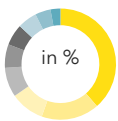
Portfolio-Struktur, Stand 30.10.2026

Währungen



56,1	USD
24,3	EUR
6,6	CHF
5,7	GBP
4,1	DKK
2,0	NOK
0,6	SEK
0,6	HKD

Megatrends, die unsere Welt verändern



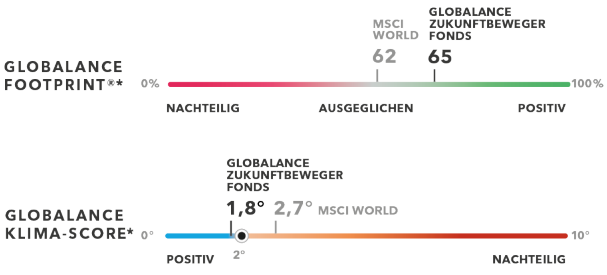
38,6	Digitalisierung
16,9	Gesundheit & Alter
9,9	Konsum
8,6	Urbanisierung
6,8	Wissensgesellschaft
6,2	Automatisierung
5,6	Ressourcenknappheit
4,5	Klima & Energie
2,9	Neue Mobilität

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

Gesamtrendite seit Auflage	**90,7%**	Max. Verlust am Stück seit Auflage	**-30,7%**
Rendite p.a. seit 31.05.2017	**7,1%**	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	**-9,6%**
Rendite 1 Jahr	**7,5%**	Sharpe Ratio seit Auflage	**0,5**
Rendite 3 Jahre	**41,5%**	Sharpe Ratio 1 Jahr	**0,7**
Rendite 5 Jahre	**16,8%**	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	**-0,1**
Volatilität seit Auflage	**14,7%**		
Volatilität 1 Jahr	**10,1%**	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	**-0,0**



Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest

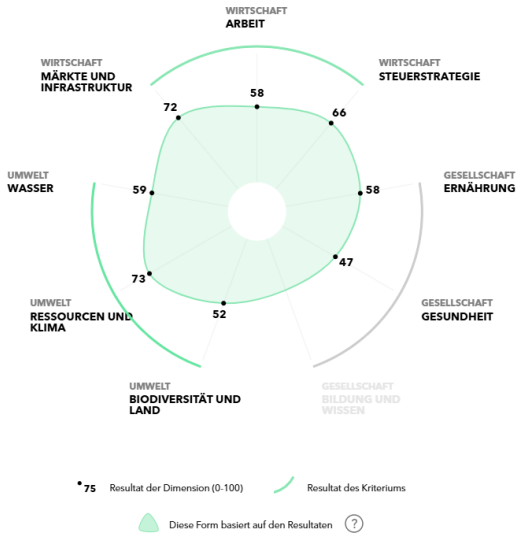
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 30.10.2026

Im Oktober stand zunächst der Anleihenmarkt im Fokus der Anleger. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich ein Niveau, wie es seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr zu sehen war. Für Beruhigung sorgte Donald Trumps Zusage, bis zu den Zwischenwahlen von militärischen Schritten gegen Iran abzusehen. Im weiteren Verlauf gerieten Technologiewerte unter Druck, und Anleger suchten vermehrt Zuflucht in defensiven Branchen. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds konnte sich in diesem Umfeld behaupten und beendete den Monat mit einer positiven Wertentwicklung. Erfreuliche Impulse lieferten die Megatrends Gesundheit & Alter sowie Urbanisierung. Herausragend waren dabei Eli Lilly (US Pharmakonzern mit Fokus auf Diabetes, Adipositas, Krebs und neurologische Erkrankungen) und Ericsson (Hersteller von Telekommunikationsausrüstung für Netzbetreiber), die beide mit zweistelligen Monatsrenditen überzeugten.

Eli & Lilly +22.51 % | Ericsson +18.48%

GLOBALANCE FOOTPRINT®*, Stand 31.10.2026



65 WIRTSCHAFT
- Märkte und Infrastruktur
- Arbeit
- Steuerstrategie

47 GESELLSCHAFT
- Ernährung
- Gesundheit
- Bildung und Wissen

71 UMWELT
- Biodiversität und Land
- Ressourcen und Klima
- Wasser

* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt

65 Globalance Footprint

3 % des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

25 % des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

72 % des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

Globalance Footprint*

Der Globalance Footprint® analysiert die Wirkung Ihres Kapitals auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 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 30.10.2026

Kernaktien	Megatrends*	Footprint*	Gewichtung
Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF	Digitalisierung	68	3,01%
AstraZeneca	Gesundheit & Alter	52	2,63%
Palo Alto Networks	Digitalisierung	85	2,48%
Eli Lilly	Gesundheit & Alter	49	2,23%
Apple	Digitalisierung	68	2,09%

Zukunftbeweger	Megatrends*	Footprint*	Gewichtung
HSBC Hang Seng Tech ETF		62	3,31%
Morningstar	Wissensgesellschaft	79	1,21%
Nemetschek	Digitalisierung	70	1,15%
Autodesk	Digitalisierung	84	1,11%
Pure Storage	Digitalisierung	54	1,09%

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%	-2,3%	2,2%			**9,8%**

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Mehr als Geld bewegen
GlobalanceInvest

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	**A2DHT5**
ISIN	**DE000A2DHT58**
Vertriebszulassung	**Deutschland**
Benchmark	**Keine**
Fondswährung	**EUR**
Geschäftsjahr	**01.01. – 31.12.**
Verwaltungsgesellschaft	**HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH**
Anlageberater	**Globalance Bank AG, Schweiz**
Fondsmanager	**DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg**
Erstausgabedatum	**31.05.2017**

Letzte Ausschüttung	**4,00 Euro pro Anteilsschein am 07. April 2026**
Netto-Anteilswert[1)]	**172,09 EUR**
Fondsvolumen[1)]	**138,31 Mio. EUR**
Mindestanlagesumme	**75.000 EUR**
Ausgabeaufschlag	**Bis zu 4%, derzeit 0%**
Verwaltungsvergütung[2)]	**Bis zu 0,80% p.a.**
Verwahrstellenvergütung[3)]	**Bis zu 0,04% p.a.**
Erfolgsvergütung	**Keine**
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 24.01.2026**

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 30.10.2026 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

Beste Service-KVG 2018 HANSAINVEST ★★★★★ Private Banker

Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker"-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG" ausgezeichnet.

© Globalance Invest GmbH | Maximilianstraße 35 Eingang C | D-80539 München
Telefon +49 89 287 00 99-00 | info@globalance-invest.de | www.globalance-invest.de