

Bericht per 30.07.2021



Mehr als Geld bewegen
GlobalbalanceInvest

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Weltweit
erster Aktienfonds
mit Footprint-
Analyse

Adieu Smog: ABB-Power für Elektrobusse

Wir haben bereits über Pilotbetriebe von ABB-Schnellladestationen für Busse im ÖPNV berichtet. Im Juni 2021 sind Batterie-Bus-Strecken in der Schweiz schließlich Realität geworden. Im dicht besiedelten Gebiet in Baden verkehren Buslinien leise und ganz ohne Diesel oder Stromleitungen. In den «light Tram» genannten Niederflurbussen steckt Antriebstechnologie von ABB – konkret ein Permanentmagnetmotor. Die Energiespeicher werden während des fahrplanmäßigen Halts von zwei bis vier Minuten mit 300 Kilowatt an den beiden Endhaltestellen nachgeladen. Der Strom stammt aus regionaler Wasserkraft. Mit der Umstellung auf den elektrischen Betrieb werden jährlich 155'000 Liter Diesel und rund 410 Tonnen CO2 gespart.

ABB hat einen positiven Globalbalance Footprint.

Wertentwicklung seit Fondsauflage



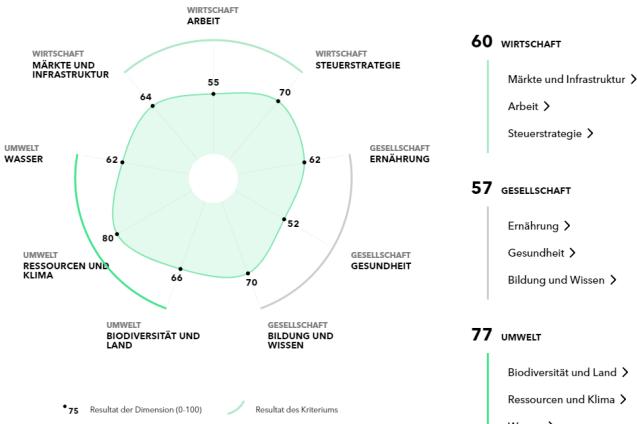
ANLAGESTRATEGIE

- 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 zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

ZUKUNFTBEWEGER

- Zukunftbeweger sehen Wechsel in globalen Megatrends voraus und richten ihre Geschäftsmodelle darauf aus.
- Diese Unternehmen gestalten die Zukunft aktiv und innovativ mit, ergreifen Chancen von Megatrends, d.h. von demografischer Veränderung/Urbanisierung in Emerging Markets/Klimawandel & Energiewende/Resourcenknappheit und Kreislaufwirtschaft/Digitalisierung.
- Zukunftbeweger wirtschaften langfristig verträglich innerhalb der Restriktionen unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt.

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.07.2021



67

Globalbalance Footprint

0 %

des investierten Kapitals weist einen nachteiligen Footprint aus.

24 %

des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen Footprint aus.

76 %

des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint aus.

Globalbalance Footprint

Der Globalbalance 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 nachhaltige Grundlagen für wirtschaftlichen Wohlstand, Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.globalbalance-invest.de/globalance-footprint/>

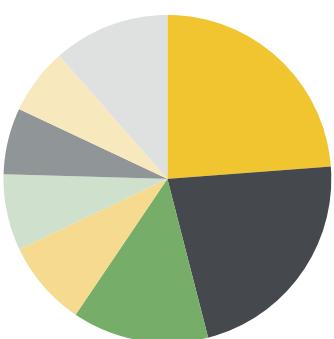
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

ANLAGEKOMMENTAR, Stand 30.07.2021

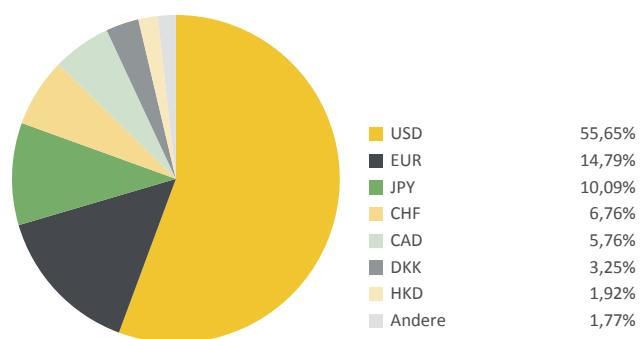
Die starke Ausbreitung der Delta-Variante sorgte für einen zunächst verhaltenen Start in den Börsenmonat Juli. Die Bestätigung der ultralockeren Geldpolitik seitens der europäischen wie auch amerikanischen Zentralbank und ein positiver Beginn der unternehmerischen Berichtssaison verliehen den internationalen Aktienmärkten zum Monatsende jedoch wieder Auftrieb. Auch der Globalance Zukunftbeweger Fonds schloss den Juli mit einem deutlichen Plus ab. Insbesondere die beiden Megatrendthemen Gesundheit & Alter und Automatisierung sorgten für steigende Kurse. So erzielten die Aktien der Firma Straumann (international tätiges Schweizer Unternehmen im Bereich Implantate und Zahnersatz) und ABB (schweizerisch/schwedisches Unternehmen, das Energie- u. Automationstechnologie entwickelt) bemerkenswerte Resultate in einem nach wie vor anspruchsvollen Umfeld.

PORTEFOLIOSTRUKTUR, Stand 30.07.2021

Megatrends, die unsere Welt verändern



Portfoliostruktur nach Währungen (nach Absicherung)



GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 30.07.2021



Der Globalance Footprint® des Zukunftbeweger-Fonds ist deutlich positiver als jener von vergleichbar diversifizierten Aktienindizes. Insbesondere sind keine Unternehmen mit nachteiligem Profil im Fonds enthalten.

10 PORTFOLIOWERTE, Stand 30.07.2021

Kernaktien

ALPHABET INC-CL A

Megatrends

Digitalisierung

Footprint

52

Gewichtung

3,37 %

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

Konsum

66

3,36 %

ECOLAB INC

Ressourcenverknappung

73

3,24 %

NIKE INC -CL B

Konsum

55

3,21 %

MICROSOFT CORP

Digitalisierung

83

3,20 %

Zukunftbeweger

STRAUMANN HOLDING AG-REG

Megatrends

Gesundheit & Alter

Footprint

73

Gewichtung

0,52 %

INOVALON HOLDINGS INC - A

Gesundheit & Alter

63

0,50 %

SERVICENOW INC

Digitalisierung

62

0,42 %

TRIPADVISOR INC

Wissensgesellschaft

48

0,41 %

VISA INC-CLASS A SHARES

Digitalisierung

78

0,40 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

FACTS & FIGURES

Gesamtrendite seit Auflage	53,1 %
Rendite p.a. seit 31.05.2017	10,8 %
Rendite 1 Jahr	30,6 %
Rendite 3 Jahre	49,9 %
Rendite 5 Jahre	n. a.
Volatilität seit Auflage	16,1 %
Volatilität 1 Jahr	12,5 %
Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,8 %
Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-6,4 %

WEITERE KENNZAHLEN

Wertpapierkennnummer	A2DHT4
ISIN	DE000A2DHT41
Vertriebszulassung	Deutschland
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.1. - 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	0,35 Euro pro Anteilsschein am 06. April 2021
Netto-Anteilswert ¹⁾	150,57 EUR
Mindestanlagesumme	Keine
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,04 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „wesentliche Anlegerinformationen“ 1,50%. Stand 19.02.2021

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG & KALENDERJAHRE

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017						-3,7 %	0,1 %	-1,2 %	3,9 %	2,3 %	-0,9 %	-0,4 %	-0,1 %
2018	0,6 %	-0,4 %	-2,9 %	2,0 %	1,0 %	-1,3 %	1,8 %	2,2 %	-0,7 %	-7,6 %	2,8 %	-9,6 %	-11,9 %
2019	8,5 %	5,6 %	1,7 %	5,9 %	-5,6 %	2,8 %	3,8 %	-1,8 %	2,8 %	1,5 %	4,5 %	0,7 %	33,9 %
2020	1,7 %	-5,7 %	-12,2 %	12,1 %	3,1 %	-1,1 %	2,5 %	4,8 %	-0,4 %	0,3 %	9,3 %	0,4 %	13,5 %
2021	4,1 %	-1,3 %	4,7 %	0,8 %	-1,0 %	4,4 %	1,9 %						14,4 %

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 Preis-schwankungen unterliegen.

FUSSNOTEN / ANMERKUNGEN

¹⁾Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

²⁾Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: 1,25 % 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: Kapstadttring 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.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 30.07.2021 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.

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.