

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Die drahtlose Rettungsleine von Nordic Semiconductor

Klimawandel, Umweltverschmutzung und Zerstörung von Lebensräumen; Die Liste gefährdeter Tierarten wächst. Aber auch die Wilderei stellt eine der größten Bedrohungen für die tierische Artenvielfalt dar. Erschreckend: Alle 26 Minuten wird ein Elefant getötet. Nach Angaben des WWF wird es bis 2040 keine afrikanischen Dickschäfer dieser Art mehr geben, sofern nicht zeitnah gegengesteuert wird.

Die Initiative «ElephantEdge Challenge» möchte dieses Szenario verhindern. Traditionelle Methoden der Überwachung sollen durch eine digitale Alternative ersetzt werden. In einer norwegisch-südafrikanischen Koproduktion hat Nordic Semiconductor mit dem Unternehmen iSiTech ein smartes Tierortungssystem entwickelt. Die intelligenten Sensoren überwachen Temperatur, Bewegungen sowie den Standort und senden kontinuierlich Daten an Naturschutzbehörden – so kann im Notfall oder bei gesundheitlichen Problemen schnell reagiert werden.

Eine Technologie mit großem Potenzial für mehr Sicherheit in der Tierwelt. Nordic Semiconductor ASA ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.



Anlagestrategie

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

Diese Unternehmen besitzen einen überdurchschnittlichen „Fußabdruck“ in Bezug auf Wirtschaft/ Gesellschaft/Umwelt.

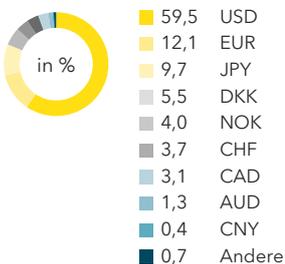
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Portfolio-Struktur, Stand 31.01.2023

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

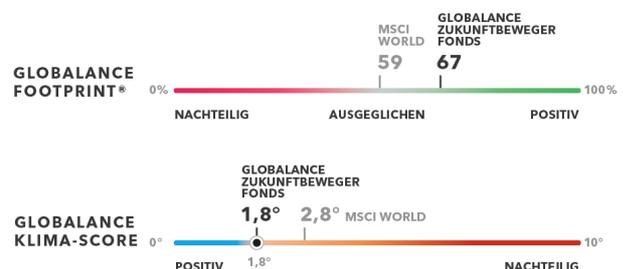


Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	39,1%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,8%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,0%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-16,3%
Rendite 1 Jahr	-6,5%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	16,0%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,3
Rendite 5 Jahre	38,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	16,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	18,7%		

Zukunftsbeweger

- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur Wirkung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- + Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen
- + Professionelle Investment-Spezialistin (Themen-Investments seit 1995)



Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT4	Letzte Ausschüttung	0,78 Euro pro Anteilsschein am 01. April 2022
ISIN	DE000A2DHT41	Netto-Anteilswert ¹⁾	136,07 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	151,13 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	Keine
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 1,45% 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	PRIIP Verwaltungskosten	1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Stand 01.01.2023
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 31.01.2023 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: 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: 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.