

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

## Sekisui-House: Fünf Bäume für die Biodiversität

Der Bau- und Immobiliensektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Umwelt und hat großen Einfluss auf die Biodiversität. Um die Biodiversität zu fördern, hat Sekisui House, ein weltweit führender Immobilien- und Stadtentwickler, bereits vor über 20 Jahren die «Fünf-Bäume-Initiative» lanciert. Damit verpflichtet sich Sekisui House, Bäume während der Immobilienentwicklung zu schützen. Für jeden Baum, der trotzdem entfernt wird, werden fünf neue gepflanzt und deren Wachstum überwacht. Dabei wird darauf geachtet, dass es sich jeweils um heimische Arten handelt.

Der Ansatz wird von der Universität Ryūkyū wissenschaftlich begleitet und zielt darauf ab, sowohl den Verlust der biologischen Vielfalt zu verhindern als auch das Wachstum natürlicher Ökosysteme aktiv zu fördern. Seit Beginn des Projekts wurden bereits 17 Millionen Bäume gepflanzt und so hat sich die Anzahl Vogelarten in japanischen Ballungsräumen verdoppelt, die Anzahl der Schmetterlinge sogar verfünffacht.

Sekisui House 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.

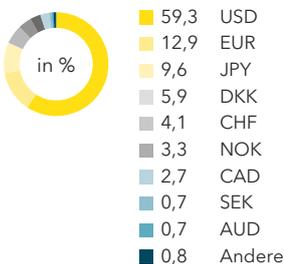
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

## Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

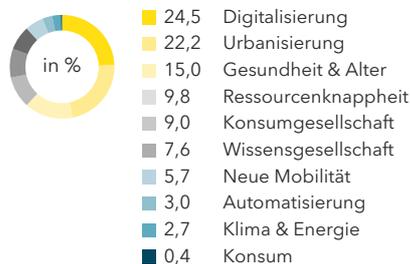


## Portfolio-Struktur, Stand 31.10.2023

### Währungen



### Megatrends, die unsere Welt verändern

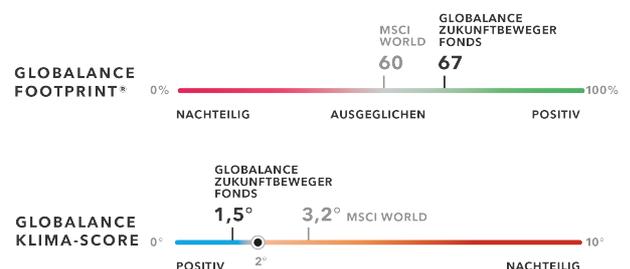


## Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	<b>29,9%</b>	Max. Verlust am Stück seit Auflage	<b>-30,8%</b>
Rendite p.a. seit 31.05.2017	<b>4,2%</b>	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	<b>-10,9%</b>
Rendite 1 Jahr	<b>-4,7%</b>	Sharpe Ratio seit Auflage	<b>0,3</b>
Rendite 3 Jahre	<b>6,6%</b>	Sharpe Ratio 1 Jahr	<b>-0,4</b>
Rendite 5 Jahre	<b>37,2%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	<b>-0,1</b>
Volatilität seit Auflage	<b>15,8%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	<b>-0,1</b>
Volatilität 1 Jahr	<b>12,9%</b>		

## Zukunftsbeweger

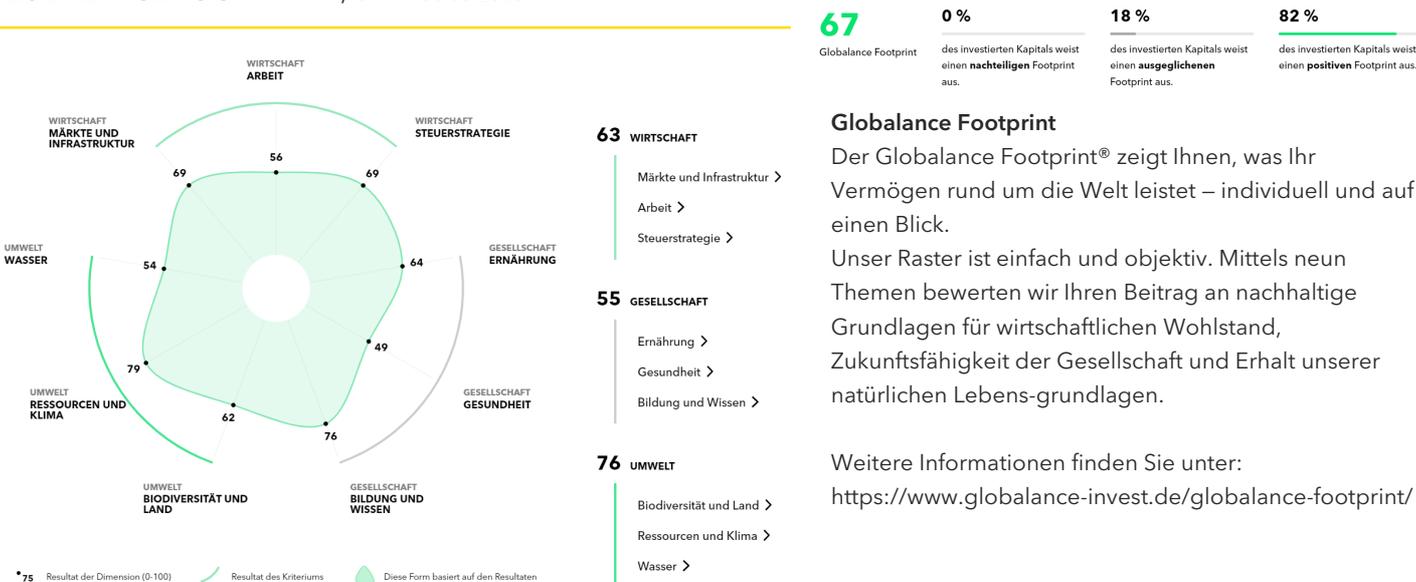
- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur Wirkung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- + Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen
- + Professionelle Investment-Spezialistin (Themen-Investments seit 1995)



Anlagekommentar, Stand 31.10.2023

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten führten zu neuerlichen Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten. Gleichzeitig überraschten sowohl die USA wie auch China mit kräftigem Wachstum im dritten Quartal, was die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Oktober erstmals seit der Finanzkrise die 5%-Marke kurzzeitig überspringen ließ. Diese Entwicklungen setzten die Aktienmärkte und damit auch den Globalance Zukunftbeweger Fonds unter Druck. Einzig die Megatrendthemen Wissensgesellschaft und Konsum vermochten dem Umfeld zu trotzen. So schlossen die Portfoliofirmen Stride (Amerikanisches Online-Bildungsunternehmen für alle Altersstufen) und Nike (US-amerikanischer führender Sportartikelanbieter) den Monat sogar im Plus.

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 30.06.2023



**Globalance Footprint**

Der Globalance 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.globalance-invest.de/globalance-footprint/>

10 Portfoliowerte, Stand 31.10.2023

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Microsoft Corporation	Digitalisierung	82	3,45%
Leroy Seafood Group ASA	Ressourcenknappheit	68	3,04%
Novozymes A/S Class B	Ressourcenknappheit	51	2,91%
KDDI Corporation	Urbanisierung	93	2,87%
Alphabet Inc. Class A	Digitalisierung	65	2,84%

Zukunftbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Stride, Inc.	Gesundheit & Alter	54	0,47%
BYD Company Limited Class H	Neue Mobilität	60	0,45%
Advanced Micro Devices, Inc.	Digitalisierung	60	0,42%
MercadoLibre, Inc.	Digitalisierung	56	0,41%
Brambles Limited	Urbanisierung	83	0,41%

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
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%	3,1%	-3,6%	4,4%	1,4%	2,3%	23,3%
2022	-9,7%	-0,9%	4,1%	-1,8%	-4,9%	-5,7%	10,7%	-3,0%	-8,2%	2,2%	1,9%	-3,8%	-18,9%
2023	4,1%	-0,6%	-0,1%	0,3%	2,3%	0,9%	1,3%	-1,6%	-3,8%	-5,3%			-2,8%

## Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT4	Letzte Ausschüttung	2,33 Euro pro Anteilsschein am 03. April 2023
ISIN	DE000A2DHT41	Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	124,89 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen <sup>1)</sup>	148,27 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	Keine
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 1,45% p.a.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH	Verwahrstellenvergütung <sup>3)</sup>	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 31.10.2023 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

<sup>1)</sup>Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

<sup>2)</sup>Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: 1,25% p.a. des Nettoteilfondsvermögens.

<sup>3)</sup>Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Mehr Informationen zum Fonds gibt es unter [globalance-invest.de/zukunftbeweger-fonds](http://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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)



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