

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Mit Trane Technologies Gewerbegebäude energieeffizient machen

Gewerbegebäude arbeiten heute zu etwa 30 % energieineffizient. Um diese Energieverschwendung zu stoppen, hat Trane Technologies eine neue KI-gestützte Lösung für Gebäude vorgestellt: AI Control. AI Control integriert künstliche Intelligenz direkt in Tranes bestehende Steuerungssysteme und optimiert Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage automatisch anhand von Daten wie Belegung, Wetter und Energieverbrauch. Dadurch lassen sich Heiz- und Kühlkosten um bis zu 25 % und CO-Emissionen um bis zu 40 % senken.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Anlagestrategie

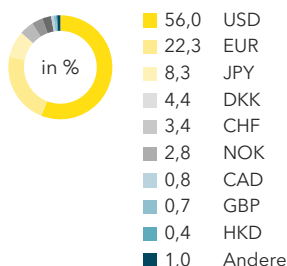
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftsbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftsbeweger).

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

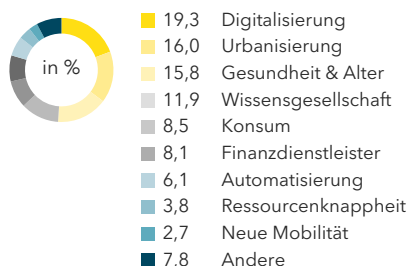
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Portfolio-Struktur, Stand 30.09.2025

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

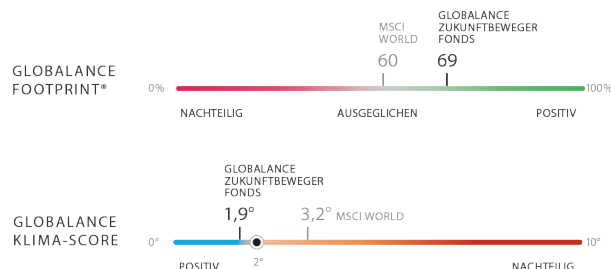


Zukunftsbeweger

- + 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

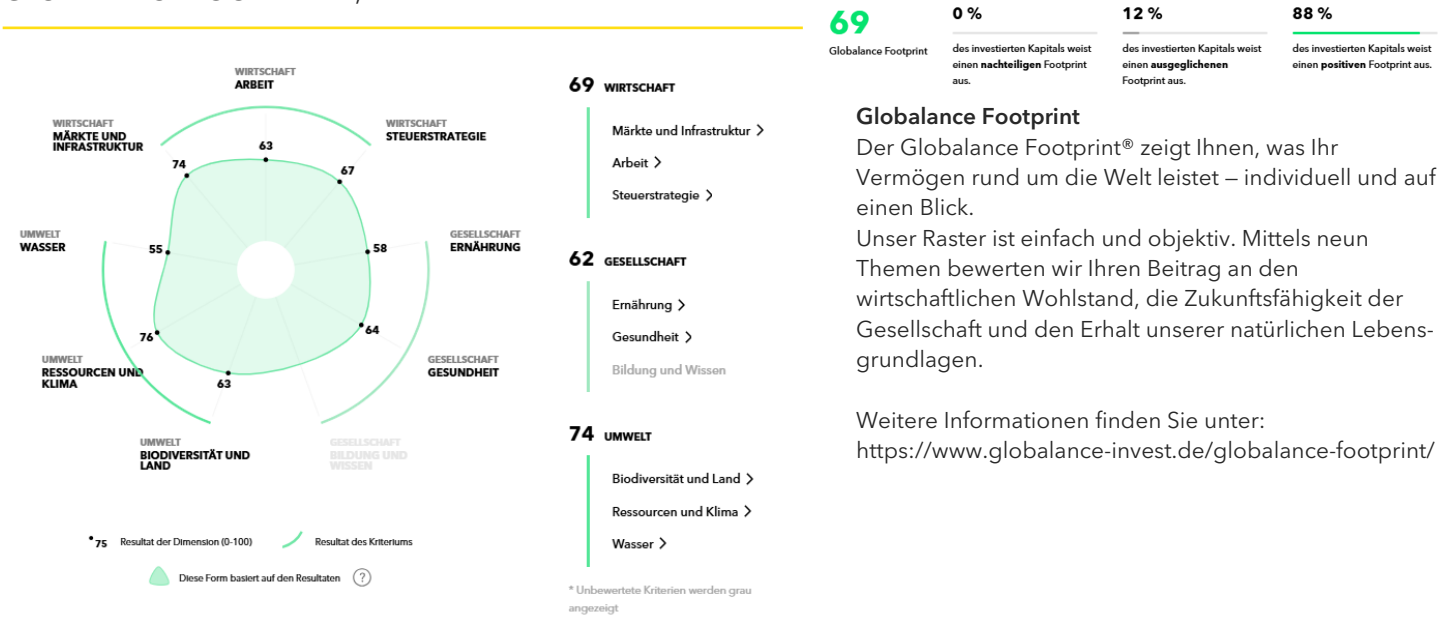
Gesamtrendite seit Auflage	63,8%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,8%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,1%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-20,1%
Rendite 1 Jahr	-1,8%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	22,9%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,1
Rendite 5 Jahre	34,9%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,2%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	14,0%		



Im September lockerte die US-Notenbank wie erwartet ihre Geldpolitik, wobei sie angesichts des schwachen Arbeitsmarktes und der unsicheren Inflationperspektiven einen moderaten Kurs wählte. Im Gegensatz dazu verzichteten die Europäische Zentralbank sowie die Schweizerische Nationalbank auf weitere geldpolitische Impulse und hielten ihre Leitzinsen unverändert. Dennoch reagierten die Aktienmärkte positiv, und die Börse in New York erreichte erneut ein Rekordniveau. Auch der Globalance Zukunftbeweger Fonds, schloss den Monat im Plus ab. Insbesondere die strukturellen Wachstumsthemen Automatisierung sowie Klima & Energie profitierten im Berichtsmonat. In diesen Segmenten setzten Applied Materials Inc. (ein führender Anbieter von Anlagen und Technologien für die Halbleiterindustrie) sowie Prysmian (der weltweit größte Kabelhersteller) mit ihrer Performance markante Impulse und trugen maßgeblich zum Gesamterfolg bei.

Applied Materials Inc. +27.4% | Prysmian +12.7%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.09.2025



10 Portfoliowerte, Stand 30.09.2025

Kernaktien

Applied Materials
NVIDIA
APPLE
ASML HOLDING NV
ACCENTURE PLC-CL A

Megatrends

Automatisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Automatisierung
Digitalisierung

Footprint

72
81
68
75
80

Gewichtung

2,75%
2,55%
2,55%
2,49%
2,45%

Zukunftbeweger

NEXTRACKER INC-CL A
OSCAR HEALTH INC - CLASS A
ASM INTERNATIONAL NV
ADVANCED MICRO DEVICES
ITRON INC

Megatrends

Klima & Energie
Gesundheit & Alter
Digitalisierung
Digitalisierung
Automatisierung

Footprint

88
60
57
74
55

Gewichtung

0,53%
0,49%
0,47%
0,46%
0,46%

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%	5,6%	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%	6,7%	5,8%	9,7%
2024	2,4%	2,1%	2,4%	-2,1%	3,0%	3,8%	-0,8%	1,8%	0,5%	0,4%	4,4%	-1,1%	18,0%
2025	3,0%	-1,5%	-7,5%	-4,8%	6,4%	-1,5%	1,6%	-1,2%	0,8%				-5,3%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT4	Letzte Ausschüttung	3,18 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT41	Netto-Anteilswert ¹⁾	151,82 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	171,40 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	PRIP Verwaltungskosten	1,50% 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 30.09.2025 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: 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.