

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Neue Chip-Produktionssysteme bremsen den Energiehunger des globalen KI-Booms

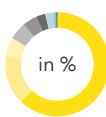
Die Innovationen von Applied Materials in der Halbleiter-Konstruktion adressieren direkt die Megatrends Digitalisierung, Klima und Energie sowie Ressourcenknappheit. Das Unternehmen hat neue Produktionsanlagen für das sogenannte "Advanced Packaging" eingeführt. Diese Technologie ermöglicht es, Speicher- und Logikchips extrem dicht zu stapeln, wodurch der Energieverbrauch bei der Datenübertragung innerhalb von KI-Systemen um das zehntausendfache gesenkt wird. Gleichzeitig werden weniger Rohstoffe (wie beispielsweise Silizium) verbaut. So lässt sich der ökologische Fußabdruck globaler Rechenzentren reduzieren. Laut Geschäftsbericht 2025 ist diese Technologie ein Hauptumsatztreiber im Segment "Advanced Packaging", das maßgeblich zum Rekordumsatz von 28,4 Milliarden USD beitrug.

Wertentwicklung (seit Fondaufage)



Portfolio-Struktur, Stand 30.12.2025

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern



Facts & Figures

| | | | |
|------------------------------|-------|---|--------|
| Gesamtrendite seit Auflage | 64,6% | Max. Verlust am Stück seit Auflage | -30,8% |
| Rendite p.a. seit 31.05.2017 | 6,0% | Max. Verlust am Stück 1 Jahr | -20,1% |
| Rendite 1 Jahr | -4,8% | Sharpe Ratio seit Auflage | 0,4 |
| Rendite 3 Jahre | 23,2% | Sharpe Ratio 1 Jahr | -0,4 |
| Rendite 5 Jahre | 23,1% | Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage | -0,1 |
| Volatilität seit Auflage | 15,1% | Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr | -0,1 |
| Volatilität 1 Jahr | 13,8% | | |



Anlagestrategie

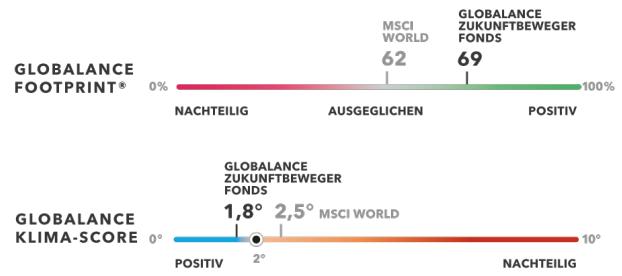
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

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

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)

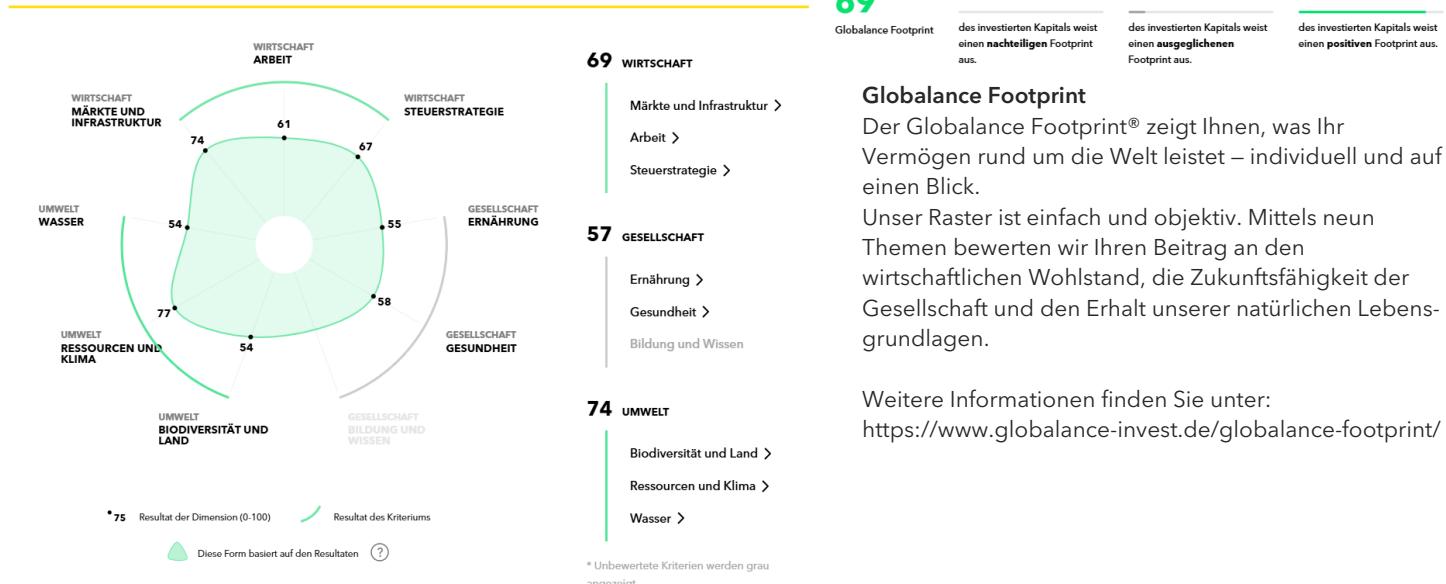


D&R Globalance Zukunftbewegter Aktien P

Anlagekommentar, Stand 30.12.2025

Das Anlagejahr 2025 war nach einem guten 1. Quartal überraschend negativ geprägt von der Einführung neuer Importzölle durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Dies führte zu kurzfristigen großen Verunsicherungen und Korrekturen an den Finanzmärkten. Der US-Dollar verlor gegenüber den wichtigsten Währungen deutlich an Wert, was die Performance international diversifizierte Portfolios zusätzlich belastete. Gleichzeitig erforderte die angespannte geopolitische Lage weiterhin Umsicht und Flexibilität. Sinkende respektive stabile Inflationsraten und eine globale Geldpolitik im Zinssenkungsmodus sorgte für Beruhigung. Das Gewinnwachstum blieb positiv, getragen durch den KI-Superzyklus, was den Märkten im Anschluss zu neuen Höchstständen verhalf bis Ende des Jahres. Leider belastete der starke Einbruch des US-Dollars, der sich im Gegensatz zu den Aktienmärkten nicht erholtet, den Globalance Zukunftbewegter maßgeblich und drückte die Jahresrendite 2025 in den negativen Bereich.

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.12.2025



10 Portfoliowerte, Stand 30.12.2025

| Kernaktien | Megatrends | Footprint | Gewichtung |
|---|---------------------|-----------|------------|
| Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF | Digitalisierung | 70 | 3,01% |
| ASTRAZENECA | Gesundheit & Alter | 52 | 2,55% |
| PALO ALTO NETWORKS | Digitalisierung | 85 | 2,50% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Gesundheit & Alter | 48 | 2,44% |
| NOVO NORDISK A/S-B | Gesundheit & Alter | 61 | 2,41% |
| Zukunftbewegter | Megatrends | Footprint | Gewichtung |
| HSBC Hang Seng Tech ETF | Digitalisierung | 63 | 4,78% |
| Reddit | Wissensgesellschaft | 57 | 0,33% |
| VAT GROUP AG | Automatisierung | 58 | 0,33% |
| Booking | Konsum | 80 | 0,33% |
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA | Ressourcenknappheit | 68 | 0,33% |

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% | 2,6% | -1,6% | -0,5% | -4,8% |

Weitere Kennzahlen

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Wertpapierkennnummer | A2DHT4 | Letzte Ausschüttung | 3,18 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025 |
| ISIN | DE000A2DHT41 | Netto-Anteilswert ¹⁾ | 152,54 EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland | Fondsvolumen ¹⁾ | 183,97 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. 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 30.12.2025 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 Haltezeit – 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: 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.