

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

## Humane AI Pin: Die Erlösung vom Smartphone, powered by Qualcomm

Humane hat kürzlich offiziell den AI Pin vorgestellt. Das kleine Alleskönner-Gerät wird magnetisch an der Kleidung befestigt und soll nichts weniger als das Smartphone in unserem Alltag ablösen. Es besitzt ein integriertes Mikrofon, eine hochwertige Kamera und ist mit KI verknüpft. Der Pin reagiert auf die eigene Stimme, auf Berührung wie auch auf Handbewegungen. Übrigens: Einen Bildschirm hat es keinen. Stattdessen projiziert das Gerät Informationen - wenn sie denn nicht ohnehin im Gespräch kundgetan werden - auf die Handfläche. Das Schließen der Hand ist beispielsweise der neue «Home»-Button. Humane betont, dass die Privatsphäre geschützt bleibt, unter anderem durch ein sogenanntes Transparenzlicht. Was will Humane, die von ex-Apple Mitarbeitenden gegründete Firma, mit dem durch einen Qualcomm-Chip angetriebenen Pin bewirken? Dieser könnte unser Leben vereinfachen, quasi ein wandelnder künstlicher Alltagsassistent sein. Der große Unterschied zum Smartphone besteht vor allem darin, dass die Menschen dank des Pins von ihren Bildschirmen loskommen würden. Zum Beispiel, indem wir ein Video per Knopfdruck erstellen und trotzdem ganz den Moment genießen. Qualcomm ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.

### Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



### Anlagestrategie

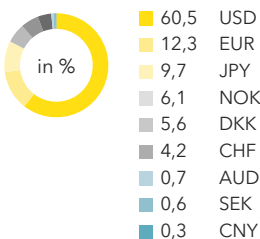
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

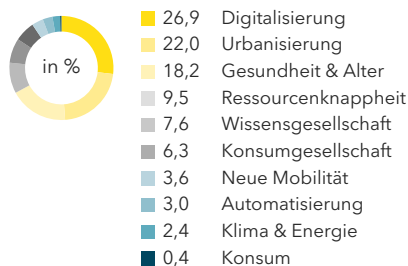
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

### Portfolio-Struktur, Stand 15.04.2024

#### Währungen



#### Megatrends, die unsere Welt verändern

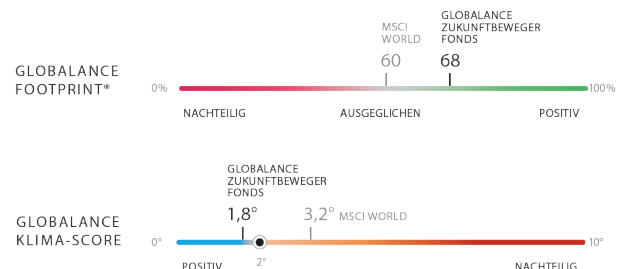


### Zukunftsbeweger

- + 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)

### Facts & Figures

|                              |       |   |        |
|------------------------------|-------|---|--------|
| Gesamtrendite seit Auflage   | 54,7% | Max. Verlust am Stück seit Auflage        | -30,8% |
| Rendite p.a. seit 31.05.2017 | 6,6%  | Max. Verlust am Stück 1 Jahr              | -10,9% |
| Rendite 1 Jahr               | 11,3% | Sharpe Ratio seit Auflage                 | 0,4    |
| Rendite 3 Jahre              | 6,2%  | Sharpe Ratio 1 Jahr                       | 1,1    |
| Rendite 5 Jahre              | 45,7% | Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage | -0,1   |
| Volatilität seit Auflage     | 15,5% | Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr       | -0,0   |
| Volatilität 1 Jahr           | 10,5% |   |        |





## Weitere Kennzahlen

|                         |   |                                       |   |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Wertpapierkennnummer    | A2DHT4  | Letzte Ausschüttung                   | 2,45 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024           |
| ISIN                    | DE000A2DHT41  | Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>       | 146,39 EUR  |
| Vertriebszulassung      | Deutschland   | Fondsvolumen <sup>1)</sup>            | 167,35 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 26.10.2023 |
| 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 15.04.2024 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.