

Bericht per 31.08.2021

Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest



D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Weltweit
erster Aktienfonds
mit Footprint-
Analyse

Green Premium – Umweltgerechte Bepreisung?

«Green Premium» schnell erklärt: Es ist der Kostenunterschied zwischen einem Produkt mit Emissionen und dem emissionsfreien Produkt mit gleichem Zweck. So beträgt der Preis für Rinderhackfleisch in den USA 7,60 \$ pro Kilo, während plant-based Burger 11,50 \$ kosten. Das «Green Premium» beträgt damit 3,90 \$. Die Kennzahl ist für zwei Dinge nützlich: Erstens, Technologien mit niedrigem «Green Premium» sollten wir vorrangig (staatlich) fördern und nach Möglichkeit sofort einsetzen. Zweitens, Forschung und Entwicklung sollte sich in den Bereichen engagieren, bei denen der Aufpreis für saubere Technologien noch zu groß ist. Globalance investiert in Unternehmen, die dabei helfen, neue Lösungen mit tieferen Kosten zu entwickeln. Eines davon ist Accenture mit seiner fundierten Nachhaltigkeitsberatung.

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe



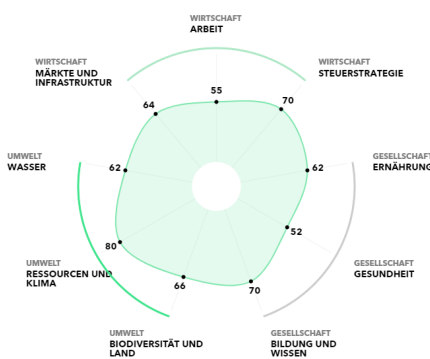
ANLAGESTRATEGIE

- 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.

ZUKUNFTBEWEGER

- Zukunftbeweger sehen Wechsel in globalen Megatrends voraus und richten ihre Geschäftsmodelle darauf aus.
- Diese Unternehmen gestalten die Zukunft aktiv und innovativ mit, ergreifen Chancen von Megatrends, d.h. von demografischer Veränderung/Urbanisierung in Emerging Markets/Klimawandel & Energiewende/Ressourcenknappheit und Kreislaufwirtschaft/Digitalisierung.
- Zukunftbeweger wirtschaften langfristig verträglich innerhalb der Restriktionen unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt.

GLOBALANCE FOOTPRINT® , Stand 31.08.2021



60 WIRTSCHAFT

- Märkte und Infrastruktur >
- Arbeit >
- Steuerstrategie >

57 GESELLSCHAFT

- Ernährung >
- Gesundheit >
- Bildung und Wissen >

77 UMWELT

- Biodiversität und Land >
- Ressourcen und Klima >
- Wasser >

67

Globalance Footprint

0 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

24 %

des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichene**n Footprint aus.

76 %

des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

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/>

* 75 Resultat der Dimension (0-100) Resultat des Kriteriums

Die Form basiert auf den Resultaten

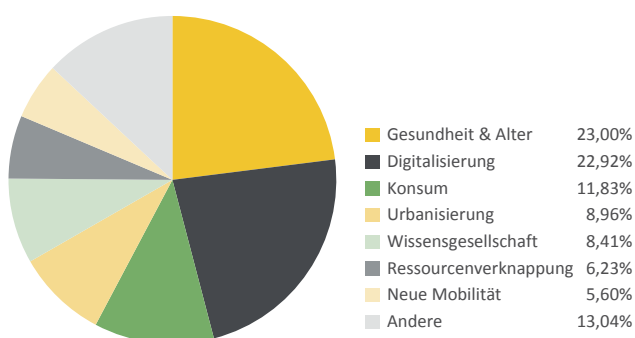
D&R Globalance Zukunftsbeweger Aktien I

ANLAGEKOMMENTAR, Stand 31.08.2021

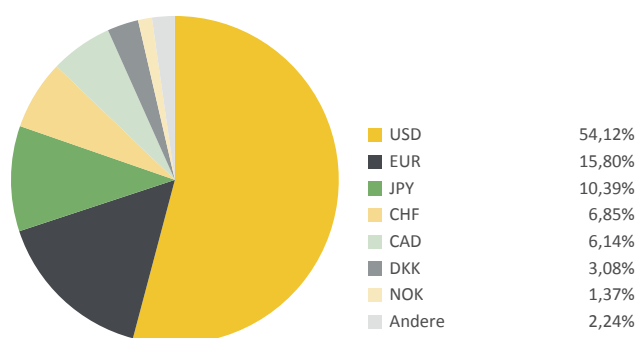
Ausgeprägt positive Unternehmensergebnisse zum ersten Semester ebneten im August den Weg zu neuen Rekordständen an den internationalen Aktienmärkten. Trotz zwischenzeitlicher Volatilität infolge steigender Covid-Infektionszahlen schloßen die wichtigsten Aktienindizes den Berichtsmontat deutlich im Plus. Auch der Globalance Zukunftsbeweger Fonds legte insbesondere dank den Megatrendthemen Gesundheit & Alter und Urbanisierung merkbar zu. Auf Einzeltitelebene stachen die Kursavancen der beiden Firmen Innovalon Holdings Inc (Spezialist für digitale und datengesteuerte Gesundheitsversorgung) und Warehouses de Pauw (belgischer Betreiber intelligenter Logistik-Immobilien) besonders hervor.

PORTFOLIOSTRUKTUR, Stand 31.08.2021

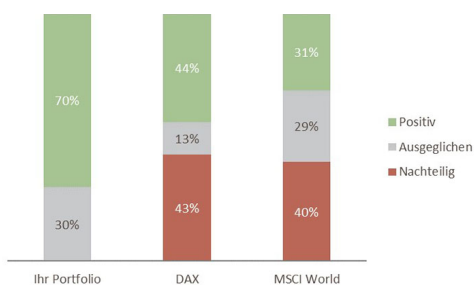
Megatrends, die unsere Welt verändern



Portfoliostruktur nach Währungen (nach Absicherung)



GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 31.08.2021



Der Globalance Footprint® des Zukunftsbeweger-Fonds ist deutlich positiver als jener von vergleichbar diversifizierten Aktienindizes. Insbesondere sind keine Unternehmen mit nachteiligem Profil im Fonds enthalten.

10 PORTFOLIOWERTE, Stand 31.08.2021

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
ALPHABET INC-CL A	Digitalisierung	52	3,26 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Konsum	66	3,21 %
ECOLAB INC	Ressourcenverknappung	73	3,17 %
MICROSOFT CORP	Digitalisierung	83	3,15 %
CISCO SYSTEMS INC	Digitalisierung	66	2,88 %

Zukunftsbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	Digitalisierung	73	0,46 %
ITRON INC	Urbanisierung	52	0,41 %
SPLUNK INC	Digitalisierung	56	0,41 %
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	Digitalisierung	68	0,40 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	Klima und Energie	78	0,40 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

FACTS & FIGURES

Gesamtrendite seit Auflage	61,9 %
Rendite p.a. seit 31.05.2017	12,0 %
Rendite 1 Jahr	30,2 %
Rendite 3 Jahre	55,7 %
Rendite 5 Jahre	n. a.
Volatilität seit Auflage	16,0 %
Volatilität 1 Jahr	12,4 %
Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7 %
Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-6,4 %
Sharpe Ratio seit Auflage	0,8
Sharpe Ratio 1 Jahr	2,4
Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1

WEITERE KENNZAHLEN

Wertpapierkennnummer	A2DHT5
ISIN	DE000A2DHT58
Vertriebszulassung	Deutschland
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.1. - 31.12.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH
Anlageberater	Globalance Bank AG, Schweiz
Fondsmanager	DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg
Erstausgabedatum	31.05.2017
Letzte Ausschüttung	0,35 Euro pro Anteilsschein am 06. April 2021
Netto-Anteilswert ¹⁾	159,24 EUR
Fondsvolumen ¹⁾	143,55 Mio. EUR
Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %, derzeit 0 %
Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,04 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „wesentliche Anlegerinformationen“ 0,85%. Stand 19.02.2021

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG & KALENDERJAHRE

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017						-3,7 %	0,2 %	-1,2 %	4,0 %	2,4 %	-0,9 %	-0,3 %	0,3 %
2018	0,7 %	-0,3 %	-2,8 %	2,1 %	1,1 %	-1,2 %	1,9 %	2,2 %	-0,6 %	-7,5 %	2,9 %	-9,5 %	-11,3 %
2019	8,5 %	5,7 %	1,7 %	6,0 %	-5,6 %	2,8 %	3,8 %	-1,8 %	2,9 %	1,5 %	4,5 %	0,8 %	34,6 %
2020	1,8 %	-5,6 %	-12,1 %	12,1 %	3,2 %	-1,1 %	2,5 %	4,8 %	-0,3 %	0,4 %	9,3 %	0,5 %	14,2 %
2021	4,2 %	-1,2 %	4,8 %	0,9 %	-0,9 %	4,5 %	2,0 %	3,1 %					18,4 %

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.

FUSSNOTEN / ANMERKUNGEN

¹⁾Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

²⁾Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: bis zu 0,75 % 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.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 31.08.2021 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.

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.