

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Autonomes Fahren rettet Menschenleben

Jährlich sterben laut WHO weltweit etwa 1,35 Mio. Menschen bei Verkehrsunfällen - bei der Hälfte der Verunglückten handelt es sich um Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer. 73 % der Todesopfer sind Männer unter 25 Jahren. 93 % aller tödlichen Unfälle ereignen sich in «Low-Income-» und «Middle-Income-Nationen». Beim Betrachten dieser Statistik wird eines sehr deutlich: Es bedarf zukünftig mehr Sicherheit auf den Straßen. Autonomes Fahren und Assistenzsysteme können Abhilfe schaffen. Bereits heute sind die Technologien von Mobileye, die Autosparte von Intel, in über 70 Mio. Fahrzeugen verbaut und 2021 wurde das Sicherheitsmodell «Responsibility Sensitive Safety» zum globalen Standard für autonome Fortbewegungsmittel. Intel erwartet die autonomen Fahrzeuge bis Ende der 20er Jahre. Doch schon heute ist klar - sie werden Leben retten. Cherry on the cake: Der Globalance Footprint von Intel ist positiv.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



Anlagestrategie

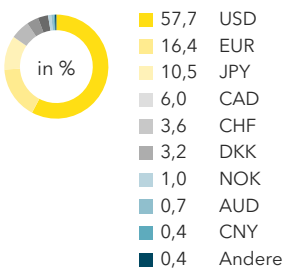
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

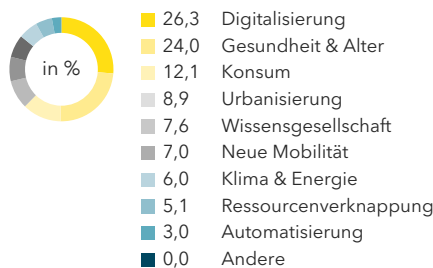
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Portfolio-Struktur, Stand 29.10.2021

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

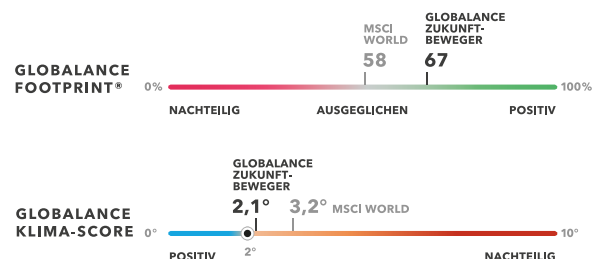


Zukunftsbeweger

- + Weltweit erster Fond 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

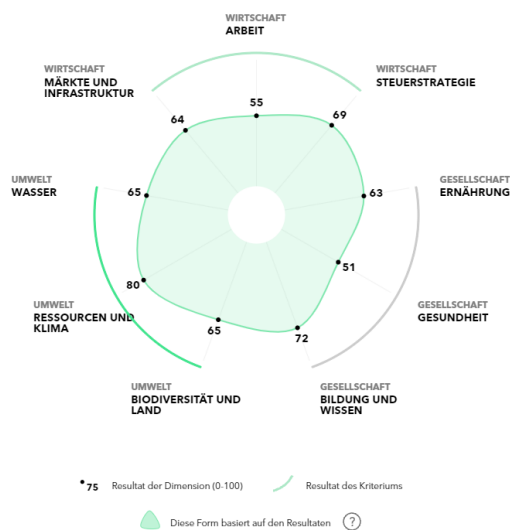
Gesamtrendite seit Auflage	63,2%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	11,7%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-6,4%
Rendite 1 Jahr	32,6%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,7
Rendite 3 Jahre	73,5%	Sharpe Ratio 1 Jahr	3,0
Rendite 5 Jahre	n. a.	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,8%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	11,0%		



Anlagekommentar, Stand 29.10.2021

Nach einem verhaltenen Start getrieben von Inflationssorgen und Lieferengpässen schlossen die globalen Aktienmärkte zum Monatsende teilweise sogar auf neuen Höchstständen. Davon profitierte auch unser Globalance Zukunftbeweger Fonds, welcher den Monat mit einem deutlichen Plus beendete. Insbesondere die Megatrends Neue Mobilität und Klima & Energie glänzten mit einer ausgesprochen positiven Monatsperformance. Titelspezifisch brillierten im Oktober vor allem Tesla (Produzent und Vertreiber von Elektroautos, Batterien und Photovoltaikanlagen) und Solaredge Technologies Inc. (Anbieter von innovativen Lösungen zur Gewinnung und Überwachung von Solarstrom).

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 20.10.2021



60 WIRTSCHAFT

- Märkte und Infrastruktur >
- Arbeit >
- Steuerstrategie >

56 GESELLSCHAFT

- Ernährung >
- Gesundheit >
- Bildung und Wissen >

76 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 ausgeglichenen 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/>

10 Portfoliowerte, Stand 29.10.2021

Kernaktien

Microsoft Corporation
Alphabet Inc. Class A
Infinion Technologies AG
Ecolab Inc.
Estee Lauder Companies Inc. Class A

Megatrends

Digitalisierung
Digitalisierung
Digitalisierung
Ressourcenverknappung
Konsum

Footprint

82
60
78
68
54

Gewichtung

3,34%
3,18%
3,07%
3,03%
3,03%

Zukunftbeweger

Tesla Inc
BYD Company Limited Class H
SMA Solar Technology AG
SolarEdge Technologies, Inc.
NVIDIA Corporation

Megatrends

Neue Mobilität
Neue Mobilität
Klima & Energie
Klima & Energie
Digitalisierung

Footprint

56
57
81
68
76

Gewichtung

0,50%
0,42%
0,42%
0,42%
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%	0,2%	-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%	-3,5%	4,5%			19,4%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	0,35 Euro pro Anteilsschein am 06. April 2021
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	160,52 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	152,74 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%, derzeit 0%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 0,80% 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	Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „wesentliche Anlegerinformationen“ 0,85%. Stand 19.02.2021
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 29.10.2021 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.

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.