

Bericht per 30.06.2020

Mehr als Geld bewegen



# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Weltweit  
erster Aktienfonds  
mit Footprint-  
Analyse

## EDWARDS LIFESCIENCES

Edwards Lifesciences entwickelte 1956 mit der «Starr-Edwards»-Mitralklappe die erste Herzklappe der Welt. Das Unternehmen fokussiert sich ausschliesslich auf die Reparatur sowie neue minimalinvasive künstliche Herzklappen. Seit sechs Jahren führt Edwards das «Every Heartbeat matters»-Programm mit 60 weiteren Organisationen durch. So konnten 1.6 Millionen Patienten ohne Krankenversicherung behandelt werden. Der Footprint von Edwards Lifesciences ist positiv.

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe



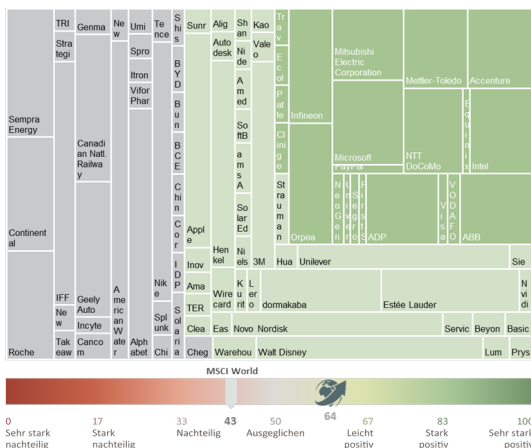
## ANLAGESTRATEGIE

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

## ZUKUNFTBEWEGER

- Zukunftsbeweger 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.
- Zukunftsbeweger wirtschaften langfristig verträglich innerhalb der Restriktionen unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt.

## GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.06.2020



Der Globalance Footprint® identifiziert Zukunftsbeweger. Dieses entwickelte Analyse- und Monitoring-Tool bewertet, inwieweit Unternehmen auf prägende globale Megatrends vorbereitet sind und somit eine zukunftsorientierte Vermögensanlage darstellen.

Aufgezeigt werden Chancen und Risiken einer Anlage und damit des gesamten Fonds von sehr stark nachteilig bis sehr stark positiv in Hinblick auf Wirtschaft/Gesellschaft und Umwelt.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[globalance-invest.de/footprint](https://globalance-invest.de/footprint)

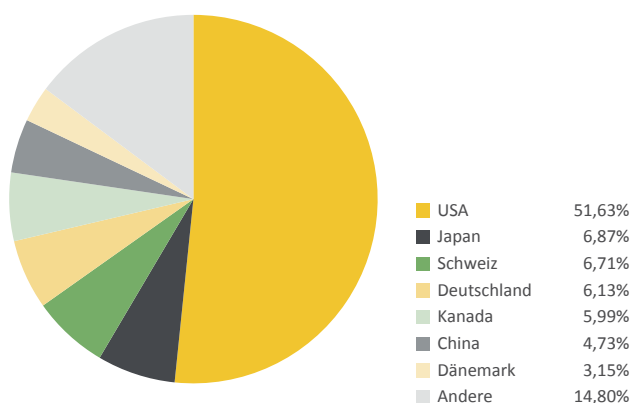
## D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

### ANLAGEKOMMENTAR, Stand 30.06.2020

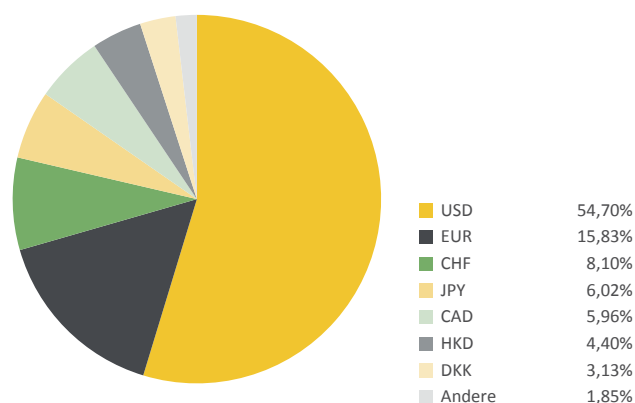
Im Berichtsmonat waren die globalen Aktienmärkte von Kurschwankungen geprägt. Meldungen zu erneut steigenden COVID19-Infektionsraten und ein verhaltener Konjunkturausblick der amerikanischen Notenbank stellten die Zuversicht der Anleger auf die Probe. Zum Monatsende siegte jedoch der Optimismus und die Börsen schlossen mehrheitlich im Plus. Im Globalance Zukunftbeweger Fonds hinterließ insbesondere der zum EUR schwächer tendierende USD seine Spuren. Bei den Megatrendanlagen überzeugten die Themen „Neue Mobilität“ und „Ressourcenverknappung“ im Berichtsmonat und lieferten einen positiven Performancebeitrag. Auf Stufe der Einzelaktien stachen die Kurverläufe von BYD (chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität) und Sunrun (amerikanischer Solarstromanbieter) mit zweistelligen Zuwachsraten ins Auge.

### PORTFOLIOSTRUKTUR, Stand 30.06.2020

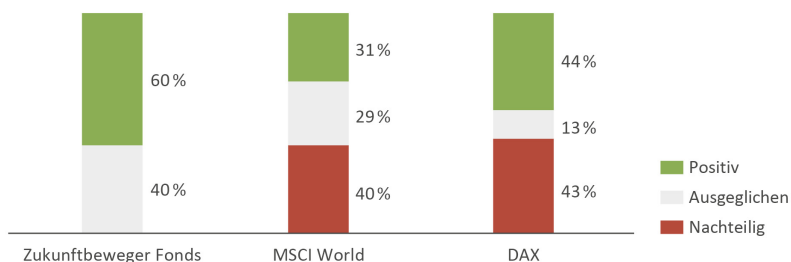
#### Aktienstruktur nach Ländern



#### Portfoliostruktur nach Währungen (nach Absicherung)



### GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 30.06.2020



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

### 10 PORTFOLIOWERTE, Stand 30.06.2020

#### Leaders

Estée Lauder	3,15 %
Henkel	2,88 %
American Water Works	2,87 %
ABB	2,85 %
3M	2,82 %

#### Pioniere

Sprouts Farmers Market	0,40 %
ServiceNow	0,40 %
BYD CO LTD-H	0,39 %
Splunk	0,39 %
Amazon	0,37 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

### 10 BESTE FOOTPRINT-AKTIEN, Stand 30.06.2020

Equinix	89
Accenture	85
Intel	82
Mitsubishi Electric Corporation	81
NTT DoCoMo	81
ADP Autom. Data Proc.	80
ABB	80
Mettler-Toledo	79
Nvidia	79
First Solar	78

Ranking, gewichtet nach einzelnen Footprint-Scores der Portfolio-Unternehmen (Punktzahlzwischen 0 – 100).

## FACTS & FIGURES

Gesamtrendite seit Auflage	15,7 %
Rendite p.a. seit 31.05.2017	4,8 %
Rendite 1 Jahr	8,3 %
Rendite 3 Jahre	20,1 %
Rendite 5 Jahre	n. a.
Volatilität seit Auflage	17,3 %
Volatilität 1 Jahr	25,7 %
Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7 %
Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-30,7 %
Sharpe Ratio seit Auflage	0,3
Sharpe Ratio 1 Jahr	0,3
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	seit 01.01.2018 ausschüttend
Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	114,04 EUR
Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung <sup>3)</sup>	Bis zu 0,05 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „Wesentliche Anlegerinformationen“ 0,98%, Stand 14.02.2020

## 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 %							-3,4 %

### 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

<sup>1)</sup>Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

<sup>2)</sup>Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: bis zu 0,75 % 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](https://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](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.

#### RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 30.06.2020 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](http://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.