

Bericht per 29.12.2017

Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest

**D&R GLOBALANCE
ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P**

Weltweit erster Aktienfonds mit Footprint-Analyse

ZUKUNFTBEWEGER VARIAN MEDICAL SYSTEMS

Krebsbehandlung macht Quantensprünge: Bestrahlung spielt bei der Behandlung von Krebspatienten eine große Rolle, ist aber in weiten Teilen der Welt nicht verfügbar. Unternehmen wie Varian Medical Systems arbeiten daran dies zu ändern. Die neue Generation von Geräten verkürzt und vereinfacht die Behandlung stark. Ein Detail: Dank eingebautem Strahlenschutz kann das medizinische Personal ohne bauliche Maßnahmen geschützt werden. Mehr Krankenhäuser können sich die kleineren, leichteren Bestrahlungssysteme leisten. Der Footprint ist positiv.

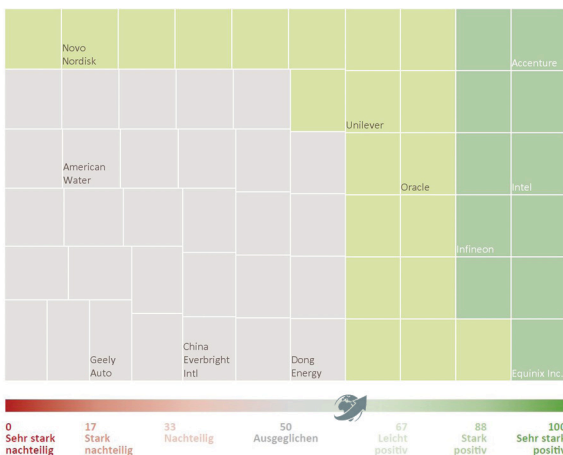
ANLAGESTRATEGIE

- Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 60 Zukunftsbeweger (Großunternehmen, Pioniere und Nischenplayer).
- 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

- 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 29.12.2017



Der Globalance Footprint® identifiziert die Zukunftsbeweger. Dieses 2012 entwickelte Analyse- und Monitoring-Tool bemisst, 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 wirtschaftlicher/gesellschaftlicher/ökologischer Hinsicht.

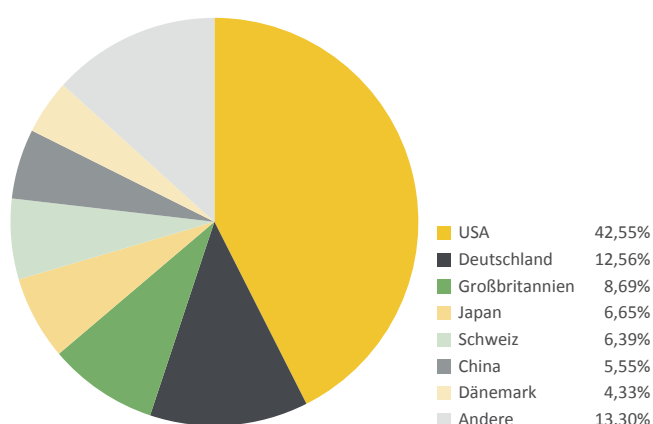
Weitere Informationen finden Sie unter:
globalance-invest.de/footprint

ANLAGEKOMMENTAR, Stand 29.12.2017

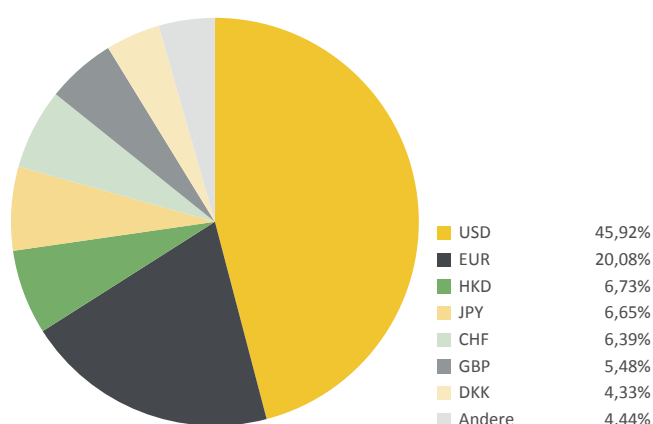
Während die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend der vergangenen Monate weiter fortsetzten, fielen die europäischen Märkte erneut zurück. Ein ähnlich gemischtes Bild zeigte sich bei den Megatrends: Positive Beiträge zur Fondsrendite lieferten die Themen Automatisierung und Ressourcenverknappung, während Wissen/Bildung sowie Klima, Kursrückgänge verzeichneten. Auf Firmenebene fielen insbesondere ABB (Anbieter von Strom- und Automatisierungstechnologien) und Lenzing (Produzent von Textilfasern und Rohzellstoffen) durch positiv Beiträge auf. Die anhaltende USD Schwäche belastete die Fondsrendite auch im Dezember, nichtsdestotrotz konnte der Fonds das Jahr 2017 mit einem positiven Renditeergebnis abschließen.

PORTFOLIOSTRUKTUR, Stand 29.12.2017

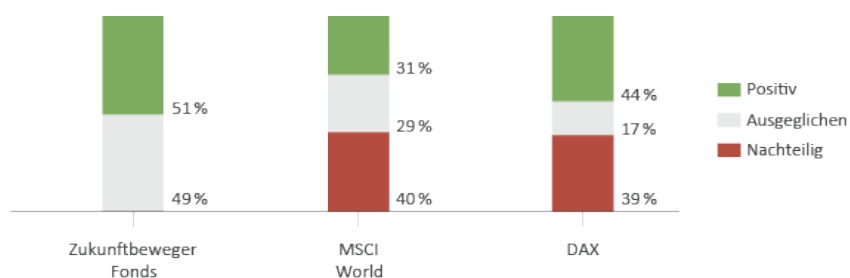
Portfoliostruktur nach Ländern



Portfoliostruktur nach Währungen



GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 29.12.2017



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 29.12.2017

Automatic Data Processing	2,26 %
NIKE	2,25 %
ABB	2,22 %
Accenture	2,21 %
Intel	2,19 %
American Water Works	2,19 %
Varian Medical Systems	2,19 %
Canadian National Railway	2,18 %
Novo-Nordisk	2,18 %
Johnson Matthey	2,16 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

10 BESTE FOOTPRINT-AKTIEN, Stand 29.12.2017

Accenture	85
ABB	81
Intel	81
NTT DoCoMo	80
SGS	80
Equinix	79
Mettler-Toledo	79
Osram	79
ADP Autom. Data Proc.	75
Infineon	75

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

FACTS & FIGURES

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

WEITERE KENNZAHLEN

Wertpapierkennnummer	A2DHT4
ISIN	DE000A2DHT41
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	Keine, Thesaurierung der Erträge
Netto-Anteilswert ¹⁾	99,91 EUR
Mindestanlagesumme	Keine
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 1,5 % p.a.
Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,05 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio ⁴⁾	1,7 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG & KALENDERJAHRE

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID) und deren Umsetzung in nationales Recht sind Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

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: 1,25 % p.a. des Nettoteilfondsvermögens.

³⁾Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

⁴⁾Total Expense Ratio: Gesamtkosten ohne Transaktionskosten auf Basis einer Schätzung der Verwaltungsgesellschaft.

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 2016 durch das „Private Banker“-Magazin zum dritten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 29.12.2017 erstellt. Bevor die Bank 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 „Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen“, die Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung stellt oder die Sie alternativ unter „www.globalance-invest.de“ abrufen können.

Die Bank 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.