

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

## Herausforderndes Anlageumfeld im April

Die hartnäckig hohe Inflation zwingt die Zentralbanken zu einem deutlichen geldpolitischen Kurswechsel, welcher im Berichtsmonat erneut zu Verunsicherung und Kurseinbrüchen an den internationalen Aktienmärkten führte. Der Zukunftsbeweger Fonds musste vor diesem Hintergrund ebenfalls Kursverluste hinnehmen. Die beiden Megatrendthemen Urbanisierung und Ressourcenverknappung stützen das Portfolio am meisten. Auf Stufe der Einzelaktien lieferten Airtel Africa PLC (innovativer Mobilfunkanbieter in 14 Ländern Afrikas) und Leroy Seafood Group (norwegisches Unternehmen welches auf die Zucht, Verarbeitung und Vertrieb von Fisch spezialisiert ist) sogar positive Renditen im Monatsvergleich.



## Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



## Anlagestrategie

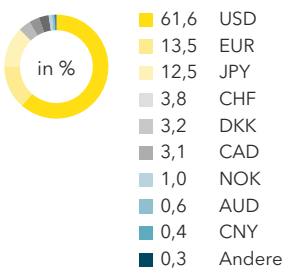
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftsbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftsbeweger).

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

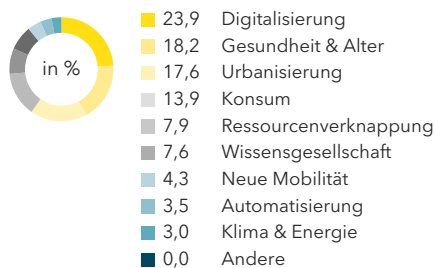
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

## Portfolio-Struktur, Stand 25.05.2022

### Währungen



### Megatrends, die unsere Welt verändern

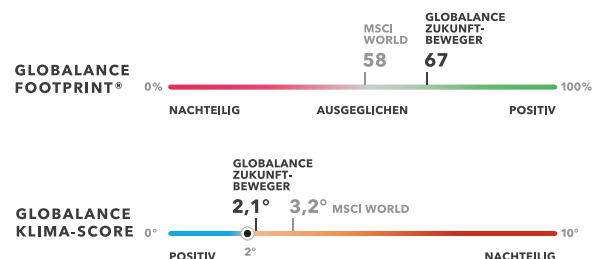


## Zukunftsbeweger

- + 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	<b>41,3%</b>	Max. Verlust am Stück seit Auflage	<b>-30,7%</b>
Rendite p.a. seit 31.05.2017	<b>7,2%</b>	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	<b>-17,3%</b>
Rendite 1 Jahr	<b>-2,9%</b>	Sharpe Ratio seit Auflage	<b>0,4</b>
Rendite 3 Jahre	<b>35,7%</b>	Sharpe Ratio 1 Jahr	<b>-0,2</b>
Rendite 5 Jahre	<b>n. a.</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	<b>-0,1</b>
Volatilität seit Auflage	<b>16,0%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	<b>-0,1</b>
Volatilität 1 Jahr	<b>14,5%</b>		





Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	0,81 Euro pro Anteilsschein am 01. April 2022
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	138,23 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen <sup>1)</sup>	143,40 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%, derzeit 0%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 0,80% 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	Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „wesentliche Anlegerinformationen“ 0,85%. Stand 18.02.2022
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 25.05.2022 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

<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](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.