

Bericht per 30.10.2020

Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest



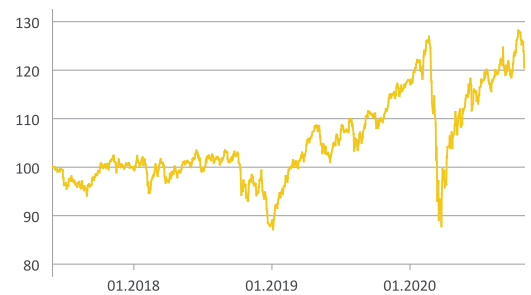
D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Weltweit
erster Aktienfonds
mit Footprint-
Analyse

Wissen Sie, wie viel Wasser Sie verbrauchen?

Indien hat einen Anteil von 16 Prozent an der Weltbevölkerung, allerdings stehen dem Land nur 4 Prozent des weltweiten Wassers zur Verfügung. In Indien gibt es zudem eine der größten Stahlindustrien. Ecolab ist es jedoch gelungen, mit intelligenten Wassermanagement-Lösungen das benötigte Kühlwasser eines Stahlkonzerns markant zu reduzieren. Damit konnte dieser seinen jährlichen Wasserverbrauch um die Menge an Wasser, wie sie 7.9 Mio. Menschen benötigen, reduzieren. Ecolab hilft Industrien wie auch Privaten, Wasser zu sparen. Der Globalance Footprint von Ecolab ist positiv.

Wertentwicklung seit Fondsaufgabe



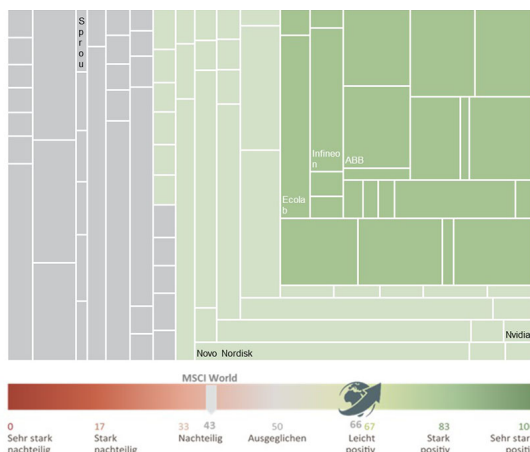
ANLAGESTRATEGIE

- 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.

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 30.10.2020



Der Globalance Footprint® identifiziert Zukunftbeweger. 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

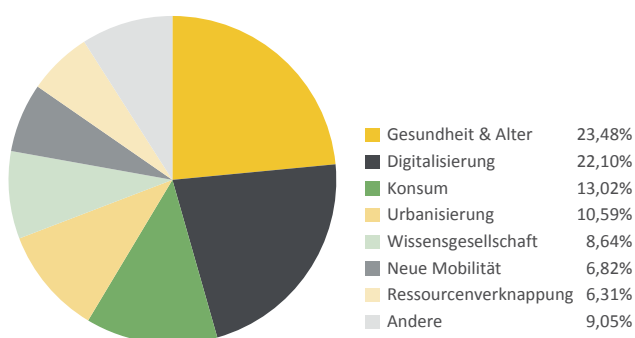
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

ANLAGEKOMMENTAR, Stand 30.10.2020

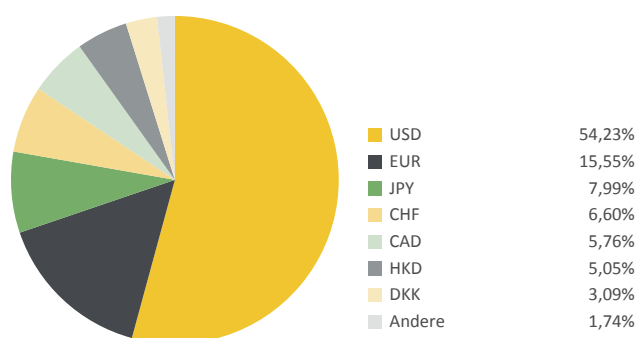
Nach einem freundlichen Einstieg ins vierte Quartal 2020 kehrte schon bald die Sorge um erneute, weitreichende Lockdowns an die Börsen zurück. Während die Mehrheit der globalen Aktienindizes den Oktober im Minus schloss, vermochte der Globalance Zukunftbeweger Fonds eine positive Rendite zu verzeichnen. Insbesondere die beiden Megatrendthemen Neue Mobilität und Automatisierung sorgten für Auftrieb. So erzielten die Aktien der Firma BYD (chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität und Batterien, bekannt für seine Elektrobusse) und Lumentum (Anbieter von optischen und photonischen Produkten für z.B. Datenkommunikation oder Laser) zweistellige Zuwachsraten.

PORTFOLIOSTRUKTUR, Stand 30.10.2020

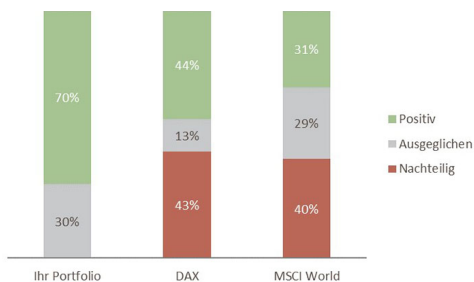
Megatrends, die unsere Welt verändern



Portfoliostruktur nach Währungen (nach Absicherung)



GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 30.10.2020



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 30.10.2020

Kernaktien

Estée Lauder	3,23 %
NTT DOCOMO	2,87 %
Automatic Data Processing	2,84 %
Apple	2,81 %
Accenture	2,78 %

Zukunftbeweger

BYD CO LTD-H	0,47 %
ServiceNow	0,39 %
NVIDIA	0,39 %
China Everbright Intl	0,38 %
Splunk	0,37 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

10 BESTE FOOTPRINT-AKTIEN, Stand 30.10.2020

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	21,9 %
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,0 %
Rendite 1 Jahr	9,0 %
Rendite 3 Jahre	20,4 %
Rendite 5 Jahre	n. a.
Volatilität seit Auflage	16,9 %
Volatilität 1 Jahr	25,7 %
Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,8 %
Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-30,8 %

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	0,35 Euro pro Anteilsschein am 06. April 2020
Netto-Anteilswert ¹⁾	120,14 EUR
Mindestanlagesumme	Keine
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,04 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio	laufende Kosten lt. „Wesentliche Anlegerinformationen“ 1,50%. Stand 28.08.2020

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG & KALENDERJAHRE

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017						-3,7 %	0,1 %	-1,2 %	3,9 %	2,3 %	-0,9 %	-0,4 %	-0,1 %
2018	0,6 %	-0,4 %	-2,9 %	2,0 %	1,0 %	-1,3 %	1,8 %	2,2 %	-0,7 %	-7,6 %	2,8 %	-9,6 %	-11,9 %
2019	8,5 %	5,6 %	1,7 %	5,9 %	-5,6 %	2,8 %	3,8 %	-1,8 %	2,8 %	1,5 %	4,5 %	0,7 %	33,9 %
2020	1,7 %	-5,7 %	-12,2 %	12,1 %	3,1 %	-1,1 %	2,5 %	4,8 %	-0,4 %	0,3 %			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

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.

Mehr Informationen zum Fonds gibt es unter 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
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 30.10.2020 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“ 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.