

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

## Novo Nordisk verstärkt den Fokus auf Adipositas-Behandlung durch strategische Kooperationen und KI

Novo Nordisk plant die Eröffnung eines neuen KI-Forschungszentrums in London. Dieses fokussiert sich auf künstliche Intelligenz in der Arzneimittelforschung. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für die Nutzung von Spitzentechnologie zur Entwicklung von Lösungen im Gesundheitswesen.

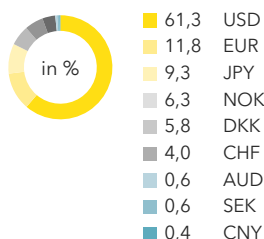
Zusätzlich schloss Novo Nordisk mehrere strategische Partnerschaften ab, um so bei der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen und kardiometabolischen Erkrankungen eine Führungsposition einzunehmen. Dadurch sollen einerseits die epigenomische Präzisionskontrolle und KI-gestützte Erkenntnisse über zelluläre Dysfunktionen zur Entwicklung von innovativen Adipositas Therapien nutzbar gemacht werden, andererseits auch eine neue, orale Adipositas Behandlung entwickelt werden. Novo Nordisk ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.

### Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

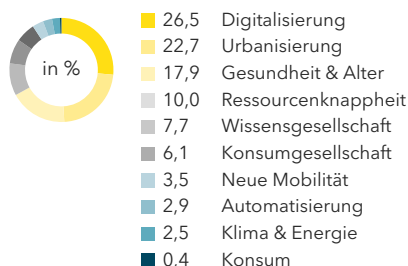


### Portfolio-Struktur, Stand 10.05.2024

#### Währungen



#### Megatrends, die unsere Welt verändern



### Facts & Figures

Gesamterendite seit Auflage	63,6%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,3%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,7%
Rendite 1 Jahr	14,2%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	11,0%	Sharpe Ratio 1 Jahr	1,3
Rendite 5 Jahre	54,2%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,5%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	10,6%		



### Anlagestrategie

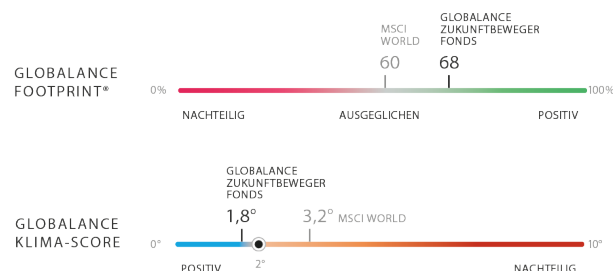
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

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

### 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)

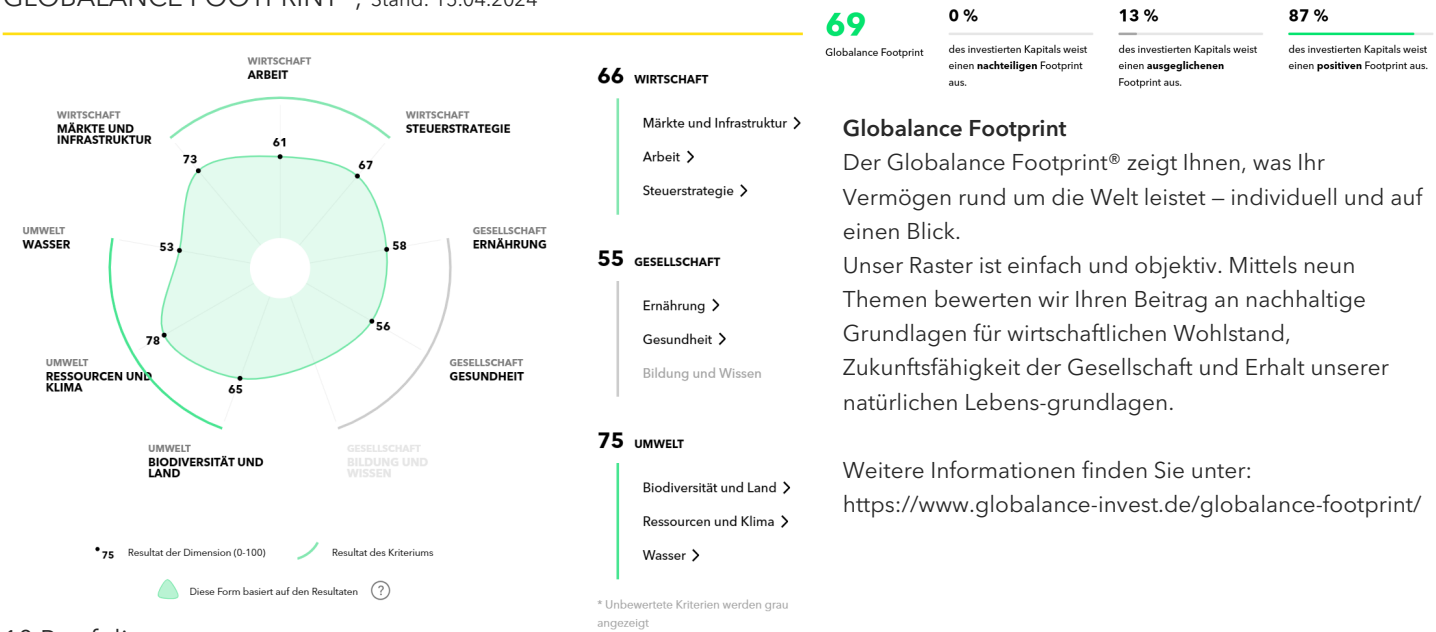


Anlagekommentar, Stand 13.05.2024

Im April kam der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten, der sich über mehrere Monate erstreckt hatte, ins Stocken. Die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen führte zu einem Anstieg der langfristigen Zinssätze. Diese Entwicklungen setzten die Aktienmärkte und damit auch den Globalance Zukunftbeweger Fonds unter Druck. Einzig die Megatrendthemen Neue Mobilität und Konsum vermochten dem Umfeld zu trotzen. So stützen die Aktien der Firmen BYD (Chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität und Batterien, bekannt für seine Elektrobusse) und Adidas (International tätiger deutscher Sportartikelhersteller) mit positiven Bewegungen.

Neue Mobilität: +6.9% BYD (Chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität und Batterien, bekannt für seine Elektrobusse)  
Konsum: Adidas: +9.2% Adidas AG (International tätiger deutscher Sportartikelhersteller)

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 15.04.2024



## Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	2,55 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	154,75 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen <sup>1)</sup>	168,22 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	PRIP Verwaltungskosten	0,85% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Stand 26.10.2023
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 10.05.2024 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.

Abgestellt wird – sofern nicht abweichend angegeben – auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die – je nach Haltedauer – zu einer geringeren Nettorendite führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft.

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 0,63 % 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://www.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.