

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Wenn mal nicht die Sonne scheint: Dem Wetter trotzen

Mit dem rasanten Ausbau der Solarkapazitäten expandieren Solarparks auch in Gebiete, die stärker von extremen Wetterereignissen betroffen sind. In den USA gehören beispielsweise Texas und Florida zu den Regionen an der Spitze der neu installierten Solarkapazität - beide sind besonders anfällig für extreme Wetterereignisse wie Hagel oder Stürme. Um solchen Schäden vorzubeugen, bietet Nextracker, ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds, Solartracker mit dynamischem Abstellwinkel, der sich in Echtzeit an die Wetterbedingungen anpasst. Ein wesentliches Merkmal dieser Systeme ist die Fähigkeit, den Aufstellwinkel über den gesamten Standort hinweg zu variieren und dabei sowohl komplexe Wettermuster als auch unterschiedliche Bodenkonturen zu berücksichtigen. Damit lassen sich beispielsweise Hagelschäden um bis zu 80% reduzieren.



Anlagestrategie

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

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

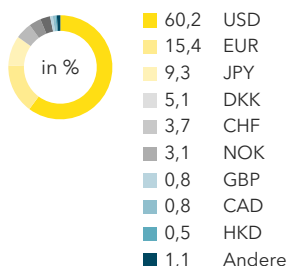
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

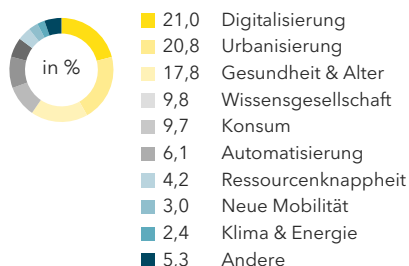


Portfolio-Struktur, Stand 01.07.2025

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

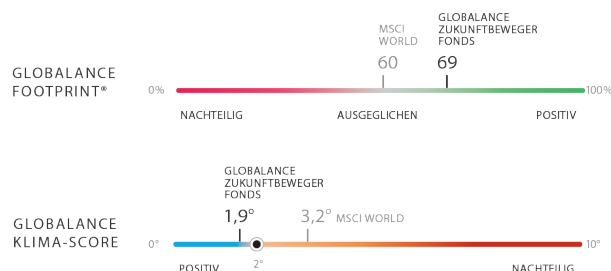


Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	70,6%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	6,8%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-20,0%
Rendite 1 Jahr	-0,2%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,4
Rendite 3 Jahre	22,8%	Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,0
Rendite 5 Jahre	45,8%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	15,5%		

Zukunftbeweger

- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report auf Wirkung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- + Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen
- + Professionelle Investment-Spezialistin (Themen-Investments seit 1995)



D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 30.05.2025

Die Finanzmärkte zeigten sich im Mai deutlich erholt, nachdem sich die USA und China auf eine vorübergehende Senkung bestehender Zölle geeinigt hatten. Die Aussicht auf eine Entschärfung des Handelskonflikts sorgte für Rückenwind an den Börsen. Auch die angedrohten Strafzölle gegenüber der EU wurden überraschend zurückgezogen, was die positive Marktstimmung zusätzlich stärkte. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds konnte in diesem Umfeld erneut überzeugen – vor allem dank seiner Positionierung auf zukunftsgerichtete Megatrends wie Urbanisierung und Digitalisierung. Besonders stark entwickelten sich Nextracker (Anbieter von Solar-Nachführsystemen und dazugehöriger Software) sowie First Solar (führender Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen), die beide mit markanten Kurszuwächsen glänzten. Insgesamt zeigte sich der Fonds im Mai gut aufgestellt, insbesondere durch seine klare Ausrichtung auf langfristige, gesellschaftlich relevante Themen mit hohem Innovationspotenzial.

Nextracker Inc +39,6%

First Solar Inc +25,6%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 30.05.2025

69

Globalance Footprint

0 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

12 %

des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

88 %

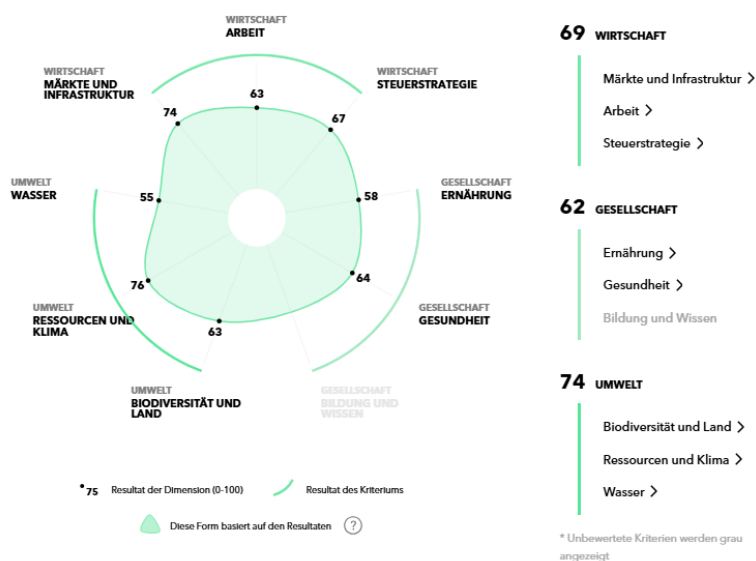
des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

Globalance Footprint

Der Globalance Footprint® zeigt Ihnen, was Ihr Vermögen rund um die Welt leistet – individuell und auf einen Blick.

Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir Ihren Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.globalance-invest.de/globalance-footprint/>

10 Portfoliowerte, Stand 01.07.2025

Kernaktien

Microsoft Corporation
NVIDIA Corporation
Amazon.com, Inc.
Alphabet Inc. Class A
ABB

Megatrends

Digitalisierung
Digitalisierung
Konsum
Digitalisierung
Urbanisierung

Footprint

69
81
59
65
85

Gewichtung

2,85%
2,83%
2,83%
2,81%
2,80%

Zukunftbeweger

Oscar Health, Inc. Class A
ASM International N.V.
Itron, Inc.
Vertiv Holdings Co. Class A
Netflix, Inc.

Megatrends

Gesundheit & Alter
Digitalisierung
Automatisierung
Klima & Energie
Wissensgesellschaft

Footprint

60
57
55
54
66

Gewichtung

0,55%
0,51%
0,49%
0,46%
0,46%

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

Monatliche Wertentwicklung & Kalenderjahre

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
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%	2,5%	4,8%	-0,3%	0,4%	9,3%	0,5%	14,2%
2021	4,2%	-1,2%	4,8%	0,9%	-0,9%	4,5%	2,0%	3,1%	-3,5%	4,5%	1,4%	2,4%	24,0%
2022	-9,7%	-0,9%	4,1%	-1,7%	-4,8%	-5,6%	10,8%	-2,9%	-8,2%	2,2%	2,0%	-3,7%	-18,4%
2023	4,1%	-0,5%	-0,1%	0,4%	2,4%	1,0%	1,4%	-1,5%	-3,8%	-5,3%	6,7%	5,8%	10,4%
2024	2,5%	2,1%	2,4%	-2,0%	3,1%	3,9%	-0,7%	1,9%	0,6%	0,5%	4,4%	-1,0%	18,8%
2025	3,1%	-1,5%	-7,4%	-4,8%	6,4%	-1,5%	0,1%						-6,0%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	3,35 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	158,07 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	171,84 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%, derzeit 0%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 0,80% p.a.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH	Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,04% p.a.
Anlageberater	Globalance Bank AG, Schweiz	Erfolgsvergütung	Keine
Fondsmanager	DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg	PRIP Verwaltungskosten	0,90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Stand 24.01.2025
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 01.07.2025 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

¹⁾Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

²⁾Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: bis zu 0,63 % 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: 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 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet.