

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

## Lernen ohne Grenzen: Bildung neu gedacht

Die Art, wie wir lernen, verändert sich rasant. Immer mehr Menschen wünschen sich flexible, ortsunabhängige und individuelle Möglichkeiten, Wissen für Schule, Studium oder Beruf zu erwerben. Stride Inc. ist einer der führenden Anbieter von Online-Bildung in den USA und ermöglicht es Schüler:innen, wie auch Erwachsenen, über digitale Plattformen hochwertige Bildungsangebote zu nutzen.

Stride entwickelt personalisierte, KI-gestützte Lernpfade, die es Lernenden unabhängig von geografischen, sozialen oder persönlichen Hürden ermöglicht, im eigenen Tempo voranzukommen. Dies eröffnet Millionen von Menschen neue Chancen und zeigt, wie Lernen inklusiver, flexibler und nachhaltiger gestaltet werden kann.



## Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



## Anlagestrategie

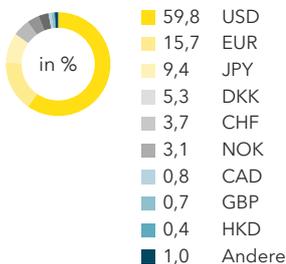
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftbeweger).

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

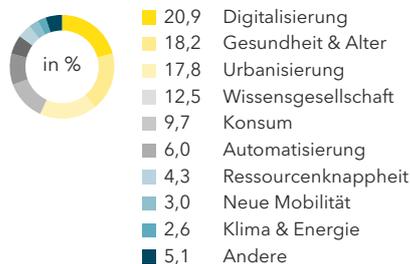
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

## Portfolio-Struktur, Stand 04.09.2025

### Währungen



### Megatrends, die unsere Welt verändern

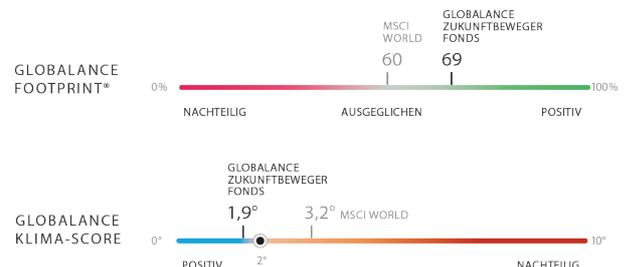


## Zukunftbeweger

- + 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)

## Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	<b>60,8%</b>	Max. Verlust am Stück seit Auflage	<b>-30,8%</b>
Rendite p.a. seit 31.05.2017	<b>5,9%</b>	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	<b>-20,1%</b>
Rendite 1 Jahr	<b>-2,3%</b>	Sharpe Ratio seit Auflage	<b>0,4</b>
Rendite 3 Jahre	<b>12,2%</b>	Sharpe Ratio 1 Jahr	<b>-0,2</b>
Rendite 5 Jahre	<b>32,8%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	<b>-0,1</b>
Volatilität seit Auflage	<b>15,2%</b>	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	<b>-0,1</b>
Volatilität 1 Jahr	<b>14,1%</b>		



## D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

Anlagekommentar, Stand 31.08.2025

Im August zeigten sich die internationalen Aktienmärkte zunächst von der unsicheren Seite. Die jüngsten Ankündigungen rund um neue Zölle aus den USA führten zu spürbaren Kursrückgängen zum Monatsbeginn. Besondere Aufmerksamkeit galt der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell anlässlich des Treffens in Jackson Hole. Seine Betonung der Risiken eines abkühlenden Arbeitsmarktes wurde von den Märkten als Signal für eine mögliche Zinssenkung interpretiert – dies sorgte erneut für eine spürbare Stimmungsaufhellung an den Börsen. Trotz dieser positiven Impulse schloss der Globalance Zukunftbeweger Fonds den August mit einem leichten Minus ab, speziell aufgrund der erneuten USD Abwertung. Besonders hervorzuheben waren jedoch die Megatrends Klima & Energie sowie Neue Mobilität, die mit starker Performance überzeugten. First Solar (weltweit führender Anbieter von Dünnschicht-Solarmodulen) und Uber Technologies (Vorreiter im Bereich neuer Mobilitätslösungen), setzten mit ihren Monatsrenditen deutliche Akzente und unterstrichen die Bedeutung zukunftsweisender Themen in einem ansonsten herausfordernden Marktumfeld.

First Solar +11.7% | Uber Technologies +6.8%

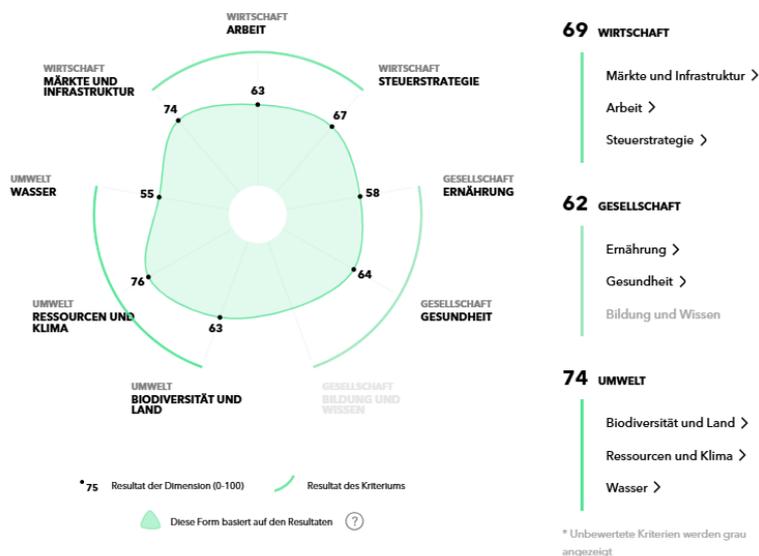
### GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 31.08.2025

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

**0 %** des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** 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 04.09.2025

#### Kernaktien

ALPHABET INC-CL A
APPLE
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SEKISUI HOUSE LTD
NOVONESIS (NOVOZYMES) B

#### Megatrends

Digitalisierung
Digitalisierung
Gesundheit & Alter
Urbanisierung
Ressourcenknappheit

#### Footprint

65
68
48
68
46

#### Gewichtung

2,98%
2,83%
2,81%
2,79%
2,78%

#### Zukunftbeweger

PURE STORAGE INC - CLASS A
AIRTEL AFRICA PLC
PRYSMIAN SPA
ESSILORLUXOTTICA
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

#### Megatrends

Digitalisierung
Urbanisierung
Klima & Energie
Konsum
Gesundheit & Alter

#### Footprint

54
77
65
95
46

#### Gewichtung

0,49%
0,49%
0,49%
0,48%
0,48%

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%	5,6%	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%	9,3%	0,4%	13,5%
2021	4,1%	-1,3%	4,7%	0,8%	-1,0%	4,4%	1,9%	3,1%	-3,6%	4,4%	1,4%	2,3%	23,3%
2022	-9,7%	-0,9%	4,1%	-1,8%	-4,9%	-5,7%	10,7%	-3,0%	-8,2%	2,2%	1,9%	-3,8%	-18,9%
2023	4,1%	-0,6%	-0,1%	0,3%	2,3%	0,9%	1,3%	-1,6%	-3,8%	-5,3%	6,7%	5,8%	9,7%
2024	2,4%	2,1%	2,4%	-2,1%	3,0%	3,8%	-0,8%	1,8%	0,5%	0,4%	4,4%	-1,1%	18,0%
2025	3,0%	-1,5%	-7,5%	-4,8%	6,4%	-1,5%	1,6%	-1,2%	-1,0%				-7,0%

## Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT4	Letzte Ausschüttung	3,18 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2025
ISIN	DE000A2DHT41	Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	149,03 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen <sup>1)</sup>	169,25 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	Keine
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 1,45% 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	PRIIP Verwaltungskosten	1,50% 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 04.09.2025 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

<sup>1)</sup>Quelle: HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

<sup>2)</sup>Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: 1,25% 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.