

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Autonome Tracking-Technologie für eine nachhaltige Logistik

Brambles geht einen Schritt weiter in Richtung einer nachhaltigen Logistikbranche. Das Unternehmen hat ein autonomes Ortungsgerät entwickelt, das nun in über einer halben Million Paletten zum Einsatz kommt. Diese integrierte Tracking-Technologie ermöglicht nicht nur Echtzeitüberwachung der Palettenbewegungen, sondern steigert gleichzeitig die Produktivität und Nachhaltigkeit in den Lieferprozessen. Durch den Einsatz des Geräts können Abfälle reduziert und Lieferkettenabläufe effizienter gestaltet werden. Mit dieser Innovation unterstreicht Brambles sein Engagement für eine kreislauffähige Logistik und setzt neue Maßstäbe für Liefernetzwerke, die auf Umweltschutz und Ressourcenschonung setzen.

Brambles ist Teil des Globalance Zukunftbeweger Fonds.



Anlagestrategie

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

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

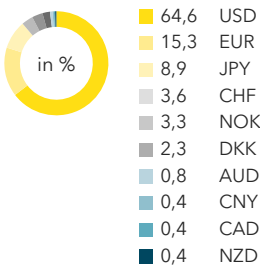
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

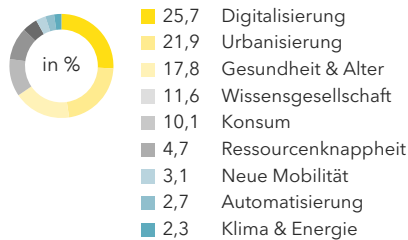


Portfolio-Struktur, Stand 31.10.2024

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

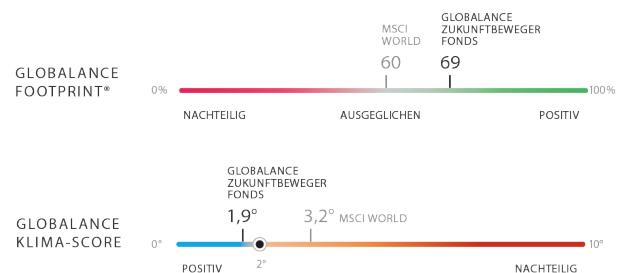


Zukunftbeweger

- + 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	75,5%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,9%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-8,5%
Rendite 1 Jahr	29,9%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	7,5%	Sharpe Ratio 1 Jahr	2,6
Rendite 5 Jahre	54,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,3%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	11,2%		



D&R Globalance Zukunftsbeweger Aktien I

Anlagekommentar, Stand 31.10.2024

Zum Monatsanfang führten die Konflikte im Nahen Osten zu Unsicherheiten an den weltweiten Finanzmärkten. In den USA fielen die Inflationszahlen etwas höher aus als erwartet, was mögliche umfangreiche Zinssenkungen in Frage stellte. Die Märkte reagierten jedoch weitgehend ruhig auf diese Entwicklung. Positive Impulse aus der laufenden US-Berichtssaison stützten die Börsen und führten dazu, dass einige Indizes neue Höchststände verzeichneten, auch wenn das Gesamtbild herausfordernd blieb. Der Globalance Zukunftsbeweger Fonds profitierte im Berichtsmontat von der guten Entwicklung der Megatrends Wissensgesellschaft und Digitalisierung. Den größten Beitrag im Portfolio lieferten erneut Applovin (Anbieter von Analysetools und Marketing-Dienstleistungen für Werbeeffizienz) und Ibiden (japanisches Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung von Leiterplatten und Abgasreinigungssystemen) mit zweistelligen Renditen. Wissensgesellschaft: Applovin bietet Analysetools und Marketing-Dienstleistungen für die Werbeeffizienz an +29.8%. Digitalisierung: IBiden ist auf die Herstellung von Leiterplatten und Abgasreinigungssystemen spezialisiert +12.3%.

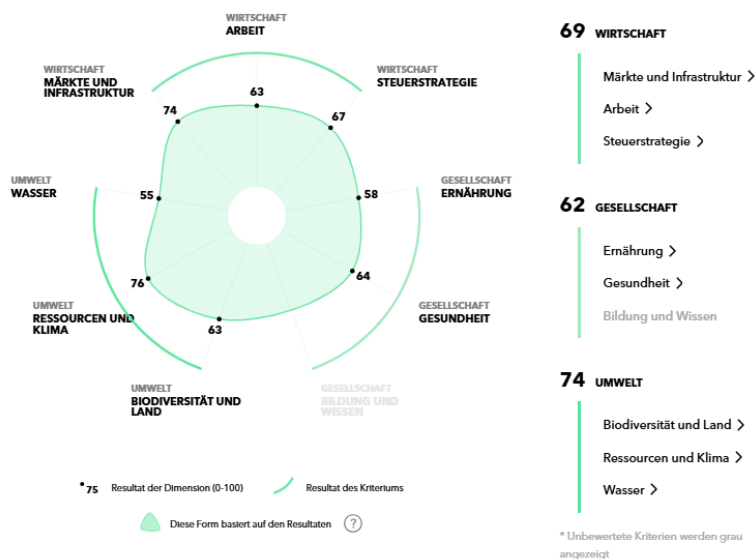
GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 31.10.2024

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 31.10.2024

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
NVIDIA Corporation	Digitalisierung	80	3,23%
Alphabet Inc. Class A	Digitalisierung	66	3,19%
Jones Lang LaSalle Incorporated	Urbanisierung	66	3,09%
Trane Technologies plc	Urbanisierung	79	2,95%
Accenture Plc Class A	Digitalisierung	74	2,95%

Zukunftsbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
APPROVIN CORP-CLASS A	Wissensgesellschaft	65	0,74%
SPROUTS FARMERS MARKET INC	Konsum	64	0,66%
VERTIV HOLDINGS CO-A	Klima & Energie	60	0,56%
STRIDE INC	Wissensgesellschaft	53	0,52%
AMADEUS IT GROUP SA	Digitalisierung	78	0,50%

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
2018	0,7%	-0,3%	-2,8%	2,1%	1,1%	-1,2%	1,9%	2,2%	-0,6%	-7,5%	2,9%	-9,5%	-11,3%
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%			14,9%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	2,55 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	166,03 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	180,58 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	PRIIP 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 24.01.2024
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 31.10.2024 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

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.