

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Vertex erhält FDA-Zulassung für bahnbrechendes nicht-opioides Schmerzmittel

Zusammenfassung: Im Januar 2025 erhielt Vertex Pharmaceuticals die FDA-Zulassung für Journavx (Suzetrigin), ein neuartiges, nicht-opioides Schmerzmittel zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer akuter Schmerzen bei Erwachsenen. Journavx hemmt die NaV1.8-Schmerzsignale und bietet so eine wirksame Schmerzlinderung ohne die mit Opioiden verbundenen Suchtrisiken. Diese Innovation ist eine Antwort auf die gesellschaftliche Herausforderung der Opioidabhängigkeit und bietet eine sicherere Alternative für die Schmerzbehandlung.



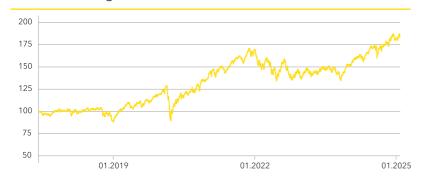
Anlagestrategie

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

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

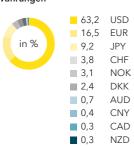
Der Fonds ermöglicht eine "doppelte Rendite", da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsauflage)

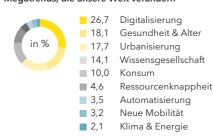


Portfolio-Struktur, Stand 31.01.2025

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	87,0%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%	
Rendite p.a. seit 31.05.2017	8,5%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-8,5%	
Rendite 1 Jahr	19,5%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,6	
Rendite 3 Jahre	22,1%	Sharpe Ratio 1 Jahr	1,7	
Rendite 5 Jahre	53,4%	Value at 11101 (7070) 1 111011at/		
Volatilität seit Auflage	15,2%	.2% seit Auflage		
Volatilität 1 Jahr	11,8%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0	



D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I





Zu Beginn des Jahres erlebten die Aktienmärkte einen Rückgang als Reaktion auf positive Arbeitsmarktdaten und steigende Renditen bei den US-Treasuries. Die Inflationsdaten in den USA leiteten jedoch eine Trendwende ein. Besonders an den europäischen Märkten, kam es zu einer beachtlichen Aufwärtsbewegung. Gegen Ende Januar überraschte ein chinesisches Startup namens DeepSeek die weltweiten Aktienmärkte mit einem ressourcenschonenden und günstigen KI-Modell. Trotz dieser Turbulenzen konnte der Globalance Zukunftsbeweger Fonds den Monat mit einem sehr guten Ergebnis abschließen. Dies war unter anderem den Megatrends Konsum und Ressourcenknappheit zu verdanken. Auf Einzelaktienebene erzielten Sprouts Farmers Market und Tomra Systems zweistellige Zuwachsraten im Berichtsmonat.

Konsum: Sprouts Farmers Market +24.6% | Amerikanische Lebensmittelkette für natürliche und biologische Produkte Ressourcenknappheit: Tomra Systems +14.4% | Weltweit tätiger norwegischer Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 31.01.2025



9 0 % 12 % 88 %

des investierten Kapitals weist einen nachteiligen Footprint sienen nachteiligen Footprint und einen ausgeglichenen wird einen ausgeglichenen 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 31.01.2025

Kernaktien		Megatrends	Footprint	Gewichtung		
	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	Digitalisierung	66	3,48%		
	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	Konsum	59	3,05%		
	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	Digitalisierung	59	3,00%		
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Digitalisierung	76	2,94%		
	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	Wissensgesellschaft	74	2,86%		
	Zukunftbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung		
	Zukunftbeweger Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	Megatrends Wissensgesellschaft	Footprint	Gewichtung 0,51%		
	J	3	•	3		
	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	Wissensgesellschaft	64	0,51%		
	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	Wissensgesellschaft Klima & Energie	64 88	0,51% 0,51%		

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%												3,1%

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I



Weitere Kennzahlen

Vertriebszulassung

Wertpapierkennnummer A2DHT5

DE000A2DHT58

Benchmark Keine Fondswährung EUR

01.01. - 31.12. Geschäftsjahr HANSAINVEST -Verwaltungsgesellschaft

Hanseatische Investmentgesellschaft mbH

Deutschland

Globalance Bank AG, Schweiz Anlageberater

Fondsmanager DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.,

Luxemburg

Erstausgabedatum 31.05.2017

2,55 Euro pro Anteilsschein Letzte Ausschüttung am 02, April 2024

Netto-Anteilswert1) 176.93 EUR

Fondsvolumen1) 198,46 Mio. EUR 75 000 FUR

Ausgabeaufschlag Bis zu 4%, derzeit 0%

Verwaltungsvergütung²⁾ Bis zu 0,80% p.a. Verwahrstellenvergütung³⁾ Bis zu 0,04% p.a.

Erfolgsvergütung Keine

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

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

Mindestanlagesumme

- 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 31.01.2025 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.