

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Technologie als Katalysator für bessere Bildung

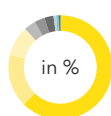
Stride, Inc. verbindet Technologie und Bildung – mit digitalen Lehrplänen, innovativen Lernplattformen und maßgeschneiderten Bildungsangeboten. Das Unternehmen setzt auf eine breite Palette karriereorientierter Online-Bildungsprogramme – von der Grundstufe bis zur Weiterbildung. Lernende profitieren von flexiblen, personalisierten Lösungen, die es ihnen ermöglichen, im eigenen Tempo zu lernen. Durch die Individualisierbarkeit lassen sich auch drängende Probleme, wie der erheblichen Mangel an Sonderpädagogen in den USA bekämpfen. Mehr als 7,5 Millionen Schüler benötigen individuelle Förderpläne (IEPs), doch 65 % der öffentlichen Schulen melden Personalengpässe in diesem Bereich. Durch die Angebote von Stride kann sichergestellt werden, dass Schüler mit besonderen Bedürfnissen trotz Lehrermangels eine kontinuierliche Förderung erhalten. Stride, Inc. ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftsbewegerfonds.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)



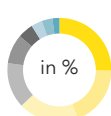
Portfolio-Struktur, Stand 31.03.2025

Währungen



62,4	USD
16,5	EUR
9,3	JPY
3,7	CHF
3,2	NOK
2,8	DKK
0,8	AUD
0,6	CNY
0,4	CAD
0,3	NZD

Megatrends, die unsere Welt verändern



25,2	Digitalisierung
19,0	Gesundheit & Alter
18,7	Urbanisierung
14,1	Wissensgesellschaft
9,1	Konsum
4,8	Ressourcenknappheit
3,4	Automatisierung
3,3	Neue Mobilität
2,2	Klima & Energie

Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	70,6%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,1%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,9%
Rendite 1 Jahr	4,3%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	7,9%	Sharpe Ratio 1 Jahr	0,3
Rendite 5 Jahre	68,7%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,2%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,1
Volatilität 1 Jahr	12,5%		



Anlagestrategie

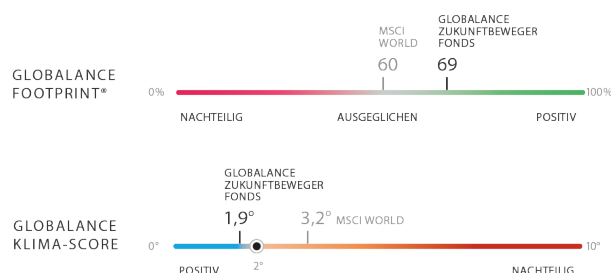
Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 100 Zukunftsbeweger-Unternehmen (Kernaktien und Zukunftsbeweger).

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.

Zukunftsbeweger

- + 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)

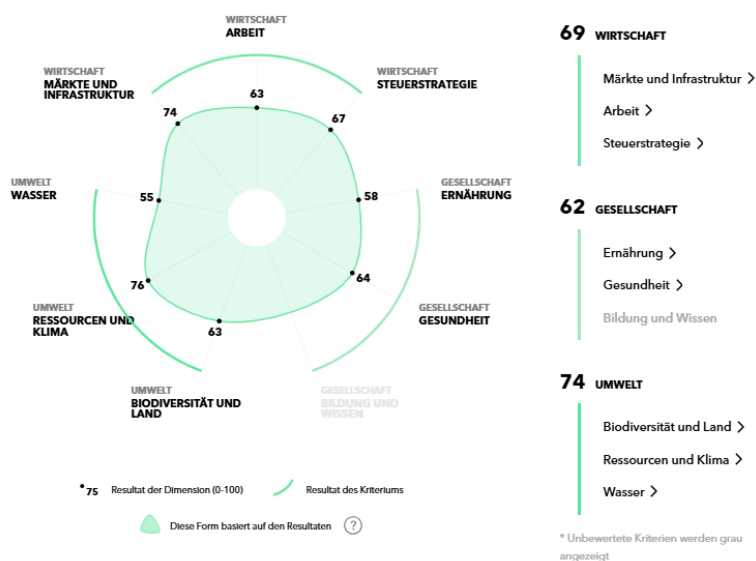


Die jüngsten Entwicklungen in der US-Zollpolitik und die damit einhergehenden Inflationsängste belasten das Konsumentenvertrauen und führen zu weiterer Unsicherheit an den Märkten. Trotz positiver Impulse aus Europa bleibt das globale Umfeld angesichts wachsender Deglobalisierung und steigender Handelsbarrieren (Zölle) sehr herausfordernd. Entsprechend setzte sich die Korrektur an den Aktienmärkten fort. Die stabilisierenden Megatrends «Neue Mobilität», wobei hier speziell die positive Performance von BYD (chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität und Batterien, bekannt für seine Elektrobusse) hervorzuheben ist, und «Urbanisierung» mit Airtel Afrika (innovativer Mobilfunkanbieter in 14 Ländern in Afrika), konnten die Gesamtentwicklung ebenfalls nur begrenzt abfedern.

BYD (chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität und Batterien, bekannt für seine Elektrobusse) +5.7%

Airtel Africa (Innovativer Mobilfunkanbieter in 14 Ländern in Afrika) +16.1%

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 31.03.2025



69

Globalance Footprint

0 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint

12%

des investierten Kapitals weist
einen **ausgeglichenen**
Ergebnis 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.qbalance-invest.de/qbalance-footprint/>

10 Portfoliowerte, Stand 31.03.2025

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
NVIDIA	Digitalisierung	80	2,95%
ALPHABET INC-CL A	Digitalisierung	66	2,94%
VERTEX PHARMACEUTICALS	Gesundheit & Alter	69	2,90%
AT&T	Wissensgesellschaft	66	2,84%
AMERICAN WATER WORKS	Urbanisierung	64	2,82%
Zukunftsbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
BYD CO LTD-H	Neue Mobilität	61	0,60%
AMADEUS IT GROUP SA	Digitalisierung	78	0,53%
NETFLIX INC	Wissensgesellschaft	64	0,52%
SIMS LTD	Ressourcenknappheit	68	0,52%
SWISS RE AG	Gesundheit & Alter	84	0,49%

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

Monatliche Wertentwicklung & Kalenderjahre

[illegible]

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	2,55 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	161,43 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	181,70 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 31.03.2025 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](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
www.hansainvest.de



Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet.