

# D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

## Pure Storage sichert sich wichtige Hyperscaler-Partnerschaft mit nachhaltiger Flash-Technologie

Pure Storage erreichte einen Meilenstein, indem es eine Partnerschaft mit einem der vier größten Hyperscaler einging, um seine DirectFlash-Technologie in einem noch nie dagewesenen Umfang einzusetzen. Dies ist der erste Fall, in dem die Flash-Speichertechnologie in Hyperscale-Umgebungen, die traditionell auf energieintensive Festplattenlaufwerke angewiesen sind, in großem Umfang eingesetzt wird. Es wird erwartet, dass diese Umstellung die Effizienz von Rechenzentren revolutionieren wird, indem sie den Energieverbrauch und die CO2-Bilanz erheblich reduziert und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit erhöht.

Pure Storage 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.

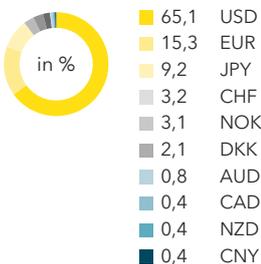
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

### Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

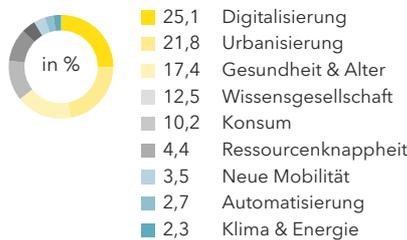


### Portfolio-Struktur, Stand 29.11.2024

#### Währungen



#### Megatrends, die unsere Welt verändern

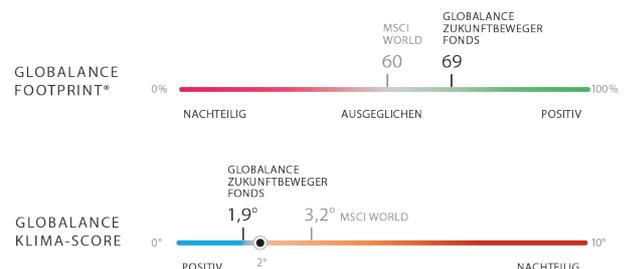


### Zukunftbeweger

- + 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	<b>83,2%</b>	Max. Verlust am Stück seit Auflage	<b>-30,7%</b>
Rendite p.a. seit 31.05.2017	<b>8,4%</b>	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	<b>-8,5%</b>
Rendite 1 Jahr	<b>27,5%</b>	Sharpe Ratio seit Auflage	<b>0,6</b>
Rendite 3 Jahre	<b>11,7%</b>	Sharpe Ratio 1 Jahr	<b>2,4</b>
Rendite 5 Jahre	<b>54,2%</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>-0,0</b>
Volatilität 1 Jahr	<b>11,4%</b>		



Im November wurden die Finanzmärkte stark von den US-Präsidentenwahlen beeinflusst. Trumps Versprechen in Bezug auf wirtschaftliche Reformen und protektionistische Maßnahmen führten zu unterschiedlichen Reaktionen an den Märkten. Während die US-Börsen optimistisch reagierten, sorgte die Angst vor zunehmendem Protektionismus für Unsicherheit an den europäischen Märkten. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds erzielte im Berichtsmonat eine äußerst positive Rendite und profitierte insbesondere von der Entwicklung der Megatrends Wissensgesellschaft sowie Neue Mobilität. Zwei der besten Aktien im Portfolio waren Applovin Corp (ein Anbieter von Analysetools und Marketing-Dienstleistungen für die Werbeeffizienz), welche sich verdoppelten und Panasonic Holdings (japanischer Anbieter für Lösungen für Wohnen, Automobil und Unterhaltungselektronik), die ebenfalls eine starke Rendite erzielte.

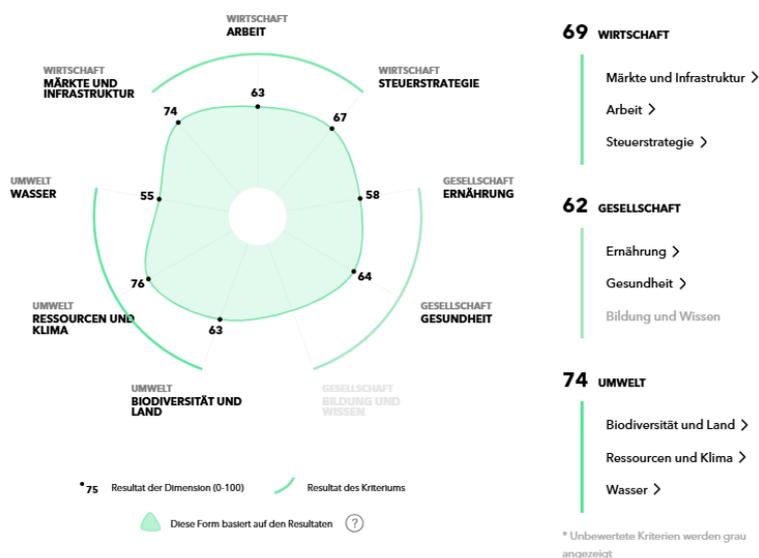
GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 30.11.2024

**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 29.11.2024

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
TRANE TECHNOLOGIES PLC	Urbanisierung	79	3,18%
JONES LANG LASALLE INC	Urbanisierung	66	3,09%
PANASONIC HOLDINGS CORP	Neue Mobilität	66	3,06%
NVIDIA CORP	Digitalisierung	80	3,06%
ALPHABET INC-CL A	Digitalisierung	66	3,02%
Zukunftbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
APPROVIN CORP-CLASS A	Wissensgesellschaft	65	1,38%
SPROUTS FARMERS MARKET INC	Konsum	64	0,82%
VERTIV HOLDINGS CO-A	Klima & Energie	60	0,61%
STRIDE INC	Wissensgesellschaft	53	0,58%
MARVELL TECHNOLOGY INC	Digitalisierung	65	0,49%

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%	4,4%		20,0%

## Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	2,55 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert <sup>1)</sup>	173,36 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen <sup>1)</sup>	190,52 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	75.000 EUR
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%, derzeit 0%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	Bis zu 0,80% 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	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 29.11.2024 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

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

<sup>2)</sup>Des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens; daraus zu zahlende Gebühr für den Fondsmanager: bis zu 0,63 % 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.