

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN I

Innovative Solarzellen für energieerzeugende Gebäude

Stellen Sie sich vor, Sie leben oder arbeiten in einem Gebäude, das fast jede Außenfläche nutzt, um Energie zu erzeugen. Genau das ermöglicht Panasonic mit seinen neuen Solarzellen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Solarzellen aus Silizium haben die sogenannten Perowskit-Solarzellen einige Vorteile. Sie brauchen keine hohen Temperaturen bei der Herstellung und verbrauchen dadurch viel weniger Energie. Das macht sie günstiger und umweltfreundlicher. Außerdem sind sie dünner und flexibler, sodass sie an Orten eingesetzt werden können, wo herkömmliche Solarzellen nicht passen. Zum Beispiel lassen sich die Perowskit-Zellen als dünne Schicht in Fensterglas einbauen oder auf Wände auftragen. Ein Gebäude, das auf diese Weise Energie erzeugt, könnte also bald Realität werden.

Bevor es so weit ist, müssen noch einige Herausforderungen gelöst werden. Vor allem die Haltbarkeit und die Effizienz über längere Zeit müssen verbessert werden. Trotzdem sind die heutigen Wirkungsgrade von 20 bis 25 Prozent schon sehr vielversprechend.

Panasonic 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.

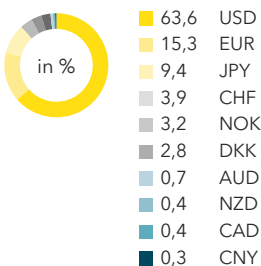
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunftsfähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

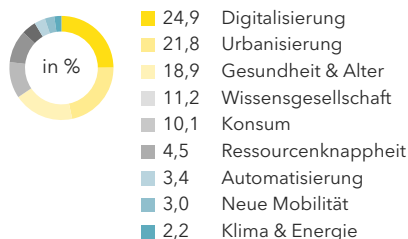


Portfolio-Struktur, Stand 30.08.2024

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

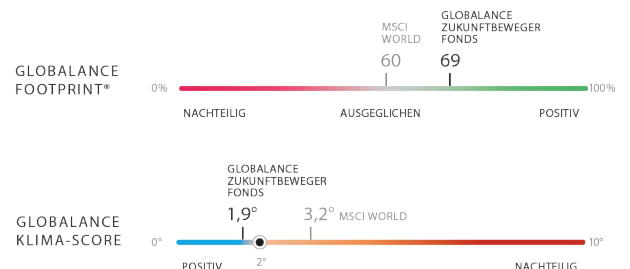


Zukunftsbeweger

- + Weltweit erster Fonds mit Footprint Report zur 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	73,6%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,7%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,9%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,3%
Rendite 1 Jahr	16,8%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	7,8%	Sharpe Ratio 1 Jahr	1,4
Rendite 5 Jahre	59,4%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) seit Auflage	-0,1
Volatilität seit Auflage	15,4%	Value-at-Risk (95%, 1 Monat) 1 Jahr	-0,0
Volatilität 1 Jahr	11,6%		



Anlagekommentar, Stand 30.08.2024

Der August begann mit erheblichen Turbulenzen an den Finanzmärkten. Nach enttäuschenden US-Arbeitsmarktzahlen, rückläufigen Einkaufsmanagerindizes und einer unerwarteten Zinserhöhung durch die Bank of Japan zogen sich die Anleger in eine vorsichtigere Haltung zurück. Die erneut gesunkene Inflation in den USA wurde dahingehend interpretiert, dass eine Zinssenkung wahrscheinlicher wird, wodurch sich die Märkte wieder erholten. Der Globalance Zukunftsbeweger Fund schloss den Monat mit einer positiven Rendite ab, vor allem dank der Megatrends Digitalisierung und Urbanisierung. Auf Firmenebene stachen insbesondere Adyen (niederländischer Zahlungsvermittler im E-Commerce-Bereich) und KDDI (japanisches Telekommunikationsunternehmen) mit positiven Monatsrenditen hervor.

Digitalisierung: Adyen +17.5%

Urbanisierung: KDDI +8.7%

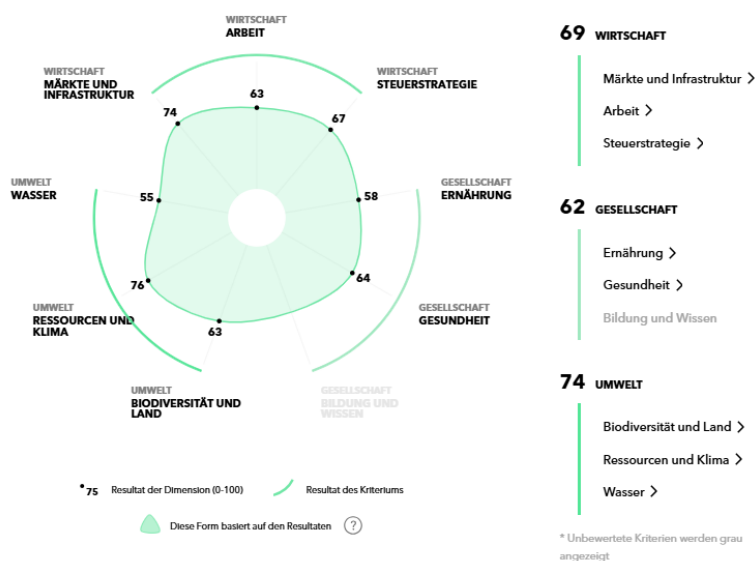
GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 30.08.2024

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 30.08.2024

Kernaktien

Best Buy Co., Inc.
Alphabet Inc. Class A
Accenture Plc Class A
Novonesis A/S Class B
Jones Lang LaSalle Incorporated

Megatrends

Konsum
Digitalisierung
Digitalisierung
Ressourcenknappheit
Urbanisierung

Footprint

70
66
74
51
66

Gewichtung

3,17%
2,97%
2,90%
2,89%
2,85%

Zukunftsbeweger

SPROUTS FARMERS MARKET INC
YPSOMED HOLDING AG-REG
AMADEUS IT GROUP SA
ADYEN NV
STRIDE INC

Megatrends

Konsum
Gesundheit & Alter
Digitalisierung
Digitalisierung
Wissensgesellschaft

Footprint

64
79
78
74
53

Gewichtung

0,57%
0,47%
0,46%
0,46%
0,45%

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%					13,7%

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT5	Letzte Ausschüttung	2,55 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024
ISIN	DE000A2DHT58	Netto-Anteilswert ¹⁾	164,28 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	176,53 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	0,85% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Stand 26.10.2023
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 30.08.2024 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.