

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Auto als Lebensraum dank Qualcomm

Autos, die auf der Heimfahrt das Essen bestellen und bezahlen. Fahrzeuge, die mit dem Kalender synchronisiert sind und die beste Route zum nächsten Termin gleich eigenständig eruieren. Oder einfach die Erinnerung von automatischen Assistenten, dass wir vielleicht während der Reise noch kurz die Liebsten anrufen sollten. Die Automobilindustrie knüpft nahtlos an die praktischen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an und macht aus einem Transportmittel einen neuen Lebensraum. Dieser bietet neue Möglichkeiten, produktiv zu sein, Unterhaltung zu genießen und sicherer zu reisen. Ein Fortschritt, der bereits von vier auf zwei Räder und vielfältige Transportformen adaptiert wird.

Das US-amerikanische Unternehmen Qualcomm fungiert dafür als führende Partnerin. Sie unterstützt insbesondere europäische Erstausrüster, aber auch die globale Industrie dabei, den Wandel zum Leben zu erwecken - mit offenen und skalierbaren Plattformen, die weiteren Innovationen Türen öffnen.

Qualcomm ist ein Unternehmen des Globalance Zukunftbeweger Fonds.



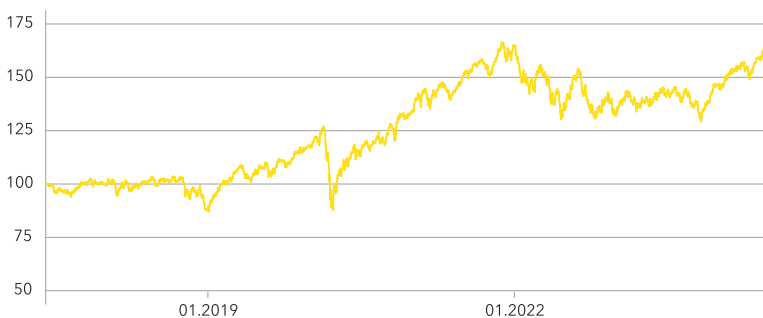
Anlagestrategie

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

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

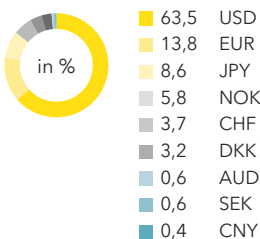
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

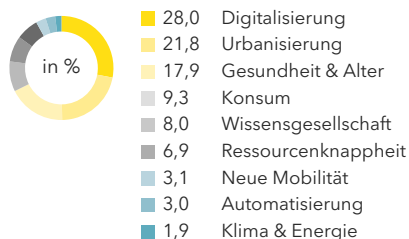


Portfolio-Struktur, Stand 28.06.2024

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

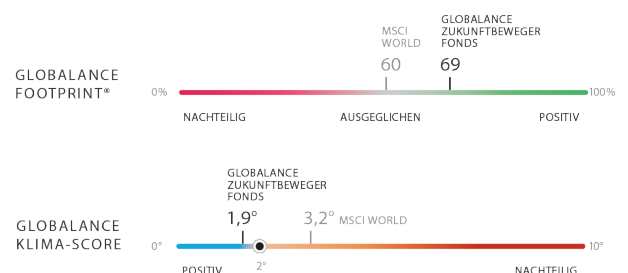


Facts & Figures

Gesamtrendite seit Auflage	64,2%	Max. Verlust am Stück seit Auflage	-30,8%
Rendite p.a. seit 31.05.2017	7,3%	Max. Verlust am Stück 1 Jahr	-10,9%
Rendite 1 Jahr	16,2%	Sharpe Ratio seit Auflage	0,5
Rendite 3 Jahre	10,4%	Sharpe Ratio 1 Jahr	1,6
Rendite 5 Jahre	55,9%	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	10,0%		

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)

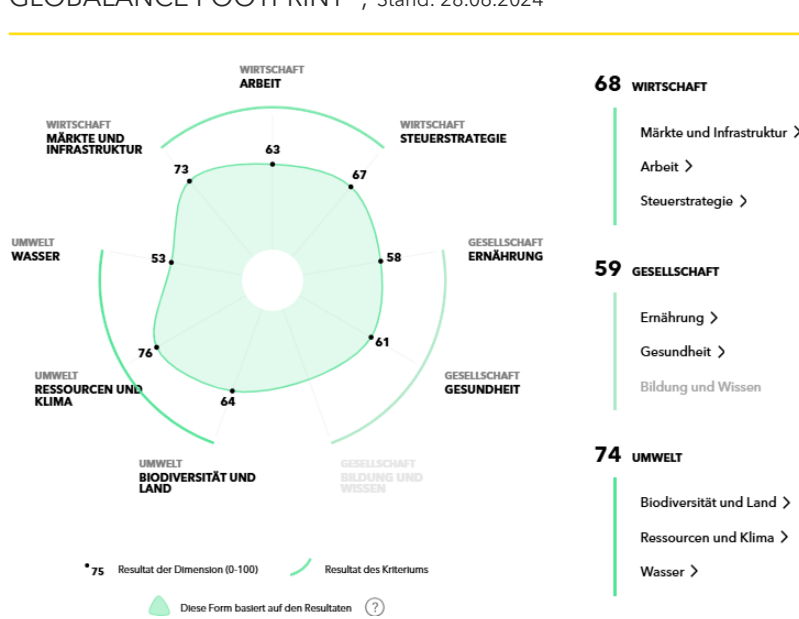


Anlagekommentar, Stand 28.06.2024

Die US-Börsen setzten ihre Rekordjagd fort und vergrößerten damit den Abstand zu den europäischen Aktienindizes. Vorallem der jüngste Inflationsbericht der USA sorgte für Optimismus. Der Globalance Zukunftbeweger Fonds, konnte dank der besonders positiven Entwicklung der Megatrends Neue Mobilität und Digitalisierung den Juni mit einem erfreulichen Resultat beenden. Auf Firmenebene fielen Tesla (Produzent und Vertreiber von Elektroautos, Batterien und Photovoltaikanlagen) und Autodesk (US-amerikanisches Software-Unternehmen für digitales 2D- und 3D-Design) mit zweistelligen Wachstumsraten für den Monat besonders positiv auf.

Neue Mobilität: Tesla Inc +11.1% (Produziert und vertreibt Elektroautos, Batterien und Photovoltaikanlagen)
 Digitalisierung: Autodesk Inc +22.7% (US-amerikanisches Software-Unternehmen für digitales 2D- und 3D-Design)

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand: 28.06.2024



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 **positiven** 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 28.06.2024

Kernaktien	Megatrends	Footprint	Gewichtung
NVIDIA Corporation	Digitalisierung	80	4,07%
Alphabet Inc. Class A	Digitalisierung	66	3,50%
Apple Inc.	Digitalisierung	68	3,23%
Microsoft Corporation	Digitalisierung	76	3,15%
ABB Ltd.	Urbanisierung	83	3,05%

Zukunftbeweger	Megatrends	Footprint	Gewichtung
Nordic Semiconductor ASA	Digitalisierung	56.99999999999999	0,48%
Sprouts Farmers Market, Inc.	Konsum	64	0,47%
Ypsomed Holding AG	Gesundheit & Alter	79	0,46%
Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A.	Klima & Energie	74	0,43%
Tesla, Inc.	Neue Mobilität	53	0,43%

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	0,6%	-0,4%	-2,9%	2,0%	1,0%	-1,3%	1,8%	2,2%	-0,7%	-7,6%	2,8%	-9,6%	-11,9%
2019	8,5%	5,6%	1,7%	5,9%	-5,6%	2,8%	3,8%	-1,8%	2,8%	1,5%	4,5%	0,7%	33,9%
2020	1,7%	-5,7%	-12,2%	12,1%	3,1%	-1,1%	2,5%	4,8%	-0,4%	0,3%	9,3%	0,4%	13,5%
2021	4,1%	-1,3%	4,7%	0,8%	-1,0%	4,4%	1,9%	3,1%	-3,6%	4,4%	1,4%	2,3%	23,3%
2022	-9,7%	-0,9%	4,1%	-1,8%	-4,9%	-5,7%	10,7%	-3,0%	-8,2%	2,2%	1,9%	-3,8%	-18,9%
2023	4,1%	-0,6%	-0,1%	0,3%	2,3%	0,9%	1,3%	-1,6%	-3,8%	-5,3%	6,7%	5,8%	9,7%
2024	2,4%	2,1%	2,4%	-2,1%	3,0%	3,8%							12,1%

Weitere Kennzahlen

Wertpapierkennnummer	A2DHT4	Letzte Ausschüttung	2,45 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024
ISIN	DE000A2DHT41	Netto-Anteilswert ¹⁾	155,40 EUR
Vertriebszulassung	Deutschland	Fondsvolumen ¹⁾	174,83 Mio. EUR
Benchmark	Keine	Mindestanlagesumme	Keine
Fondswährung	EUR	Ausgabeaufschlag	Bis zu 4%
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 1,45% 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	1,50% 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 28.06.2024 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: 1,25% 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.