

D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

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 Zukunftbewegerfonds.



Anlagestrategie

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

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

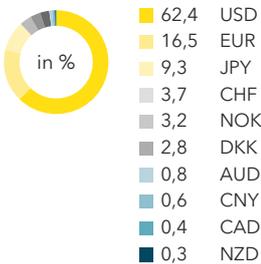
Der Fonds ermöglicht eine „doppelte Rendite“, da Investitionen zukunfts-fähig und strukturiert getätigt werden, gleichzeitig positiv und im Einklang mit unserem Planeten agieren.

Wertentwicklung (seit Fondsaufgabe)

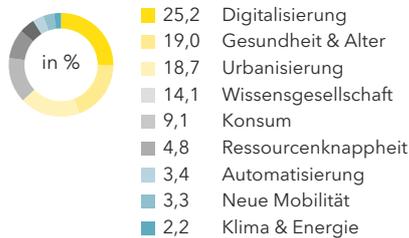


Portfolio-Struktur, Stand 31.03.2025

Währungen



Megatrends, die unsere Welt verändern

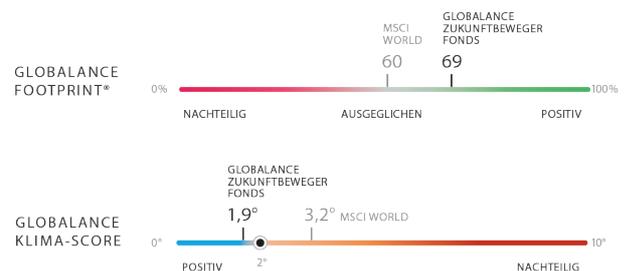


Zukunftbeweger

- + 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 | 62,4% | Max. Verlust am Stück seit Auflage | -30,8% |
| Rendite p.a. seit 31.05.2017 | 6,4% | Max. Verlust am Stück 1 Jahr | -10,9% |
| Rendite 1 Jahr | 3,6% | Sharpe Ratio seit Auflage | 0,4 |
| Rendite 3 Jahre | 5,8% | Sharpe Ratio 1 Jahr | 0,3 |
| Rendite 5 Jahre | 63,6% | 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% | | |



Weitere Kennzahlen

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Wertpapierkennnummer | A2DHT4 | Letzte Ausschüttung | 2,45 Euro pro Anteilsschein am 02. April 2024 |
| ISIN | DE000A2DHT41 | Netto-Anteilswert ¹⁾ | 153,69 EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland | Fondsvolumen ¹⁾ | 181,70 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. 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: 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.