

Bericht per 28.02.2018

Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest



D&R GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER AKTIEN P

Weltweit
erster Aktienfonds
mit Footprint-
Analyse

ZUKUNFTBEWEGER 3M

Mit 3M nicht auf der Leitung stehen - Eine Stromleitung, die bei weniger Gewicht die doppelte elektrische Leistung erlaubt, ist ein Welthit: 3M's ACCR-Seile (Aluminium Conductor Composite Reinforced) sind bereits in 17 Ländern installiert, unter anderem China, Indien und Brasilien. ACCR-Seile sind so stark wie traditionelle Stahlkerne, jedoch leichter, mit weniger Durchhang unter hoher Energiebelastung. Dies bedeutet, dass die vorhandene Stromnetzinfrastruktur mehr Leistung erbringen kann. Der Globalance Footprint ist stark positiv.

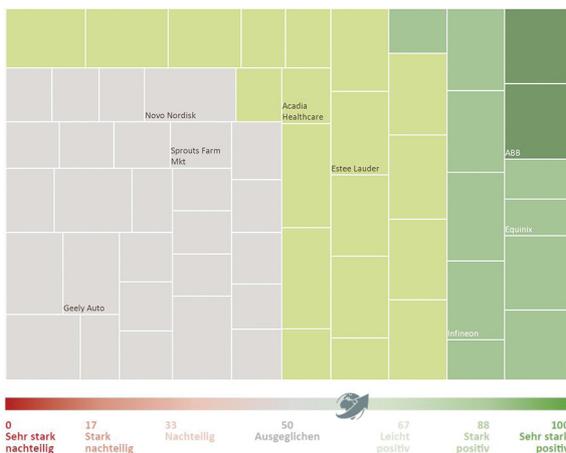
ANLAGESTRATEGIE

- Globaler Aktienfonds bestehend aus ca. 60 Zukunftsbeweger (Großunternehmen, Pioniere und Nischenplayer).
- 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.

ZUKUNFTBEWEGER

- Zukunftsbeweger sehen Wechsel in globalen Megatrends voraus und richten ihre Geschäftsmodelle darauf aus.
- Diese Unternehmen gestalten die Zukunft aktiv und innovativ mit, ergreifen Chancen von Megatrends, d.h. von demografischer Veränderung/Urbanisierung in Emerging Markets/Klimawandel & Energiewende/Ressourcenknappheit und Kreislaufwirtschaft/Digitalisierung.
- Zukunftsbeweger wirtschaften langfristig verträglich innerhalb der Restriktionen unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt.

GLOBALANCE FOOTPRINT®, Stand 28.02.2018



Der Globalance Footprint® identifiziert die Zukunftsbeweger. Dieses 2012 entwickelte Analyse- und Monitoring-Tool bemisst, inwieweit Unternehmen auf prägende globale Megatrends vorbereitet sind und somit eine zukunftsorientierte Vermögensanlage darstellen.

Aufgezeigt werden Chancen und Risiken einer Anlage und damit des gesamten Fonds von sehr stark nachteilig bis sehr stark positiv in wirtschaftlicher/gesellschaftlicher/ökologischer Hinsicht.

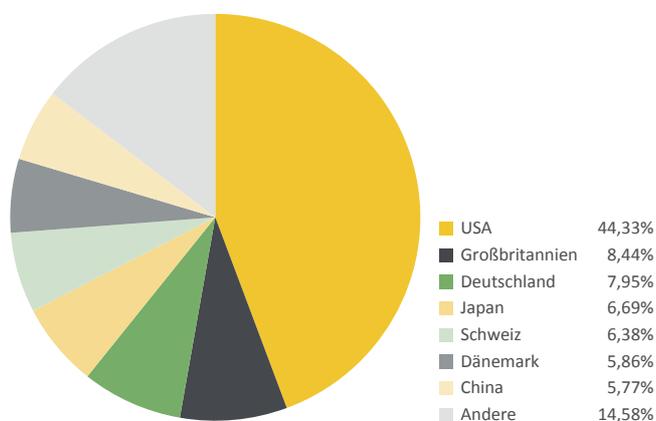
Weitere Informationen finden Sie unter:
globalance-invest.de/footprint

ANLAGEKOMMENTAR, Stand 28.02.2018

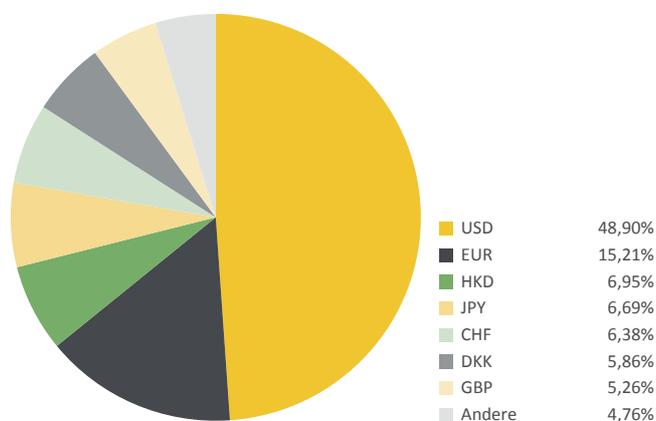
Ausgelöst durch aufkeimende Inflationsängste in den USA verzeichneten die weltweiten Aktienmärkte Anfang Februar deutliche Kursrückgänge, welche sich im Verlauf des Monats etwas erholten. Im Zukunftbeweger Fonds trotzten die beiden Megatrends Digitalisierung und Wissensgesellschaft dem widrigen Börsenumfeld und erzielten einen positiven Renditebeitrag. Besonders erwähnenswert war die Entwicklung der Firmen ServiceNow (Anbieter von Software- und Cloudlösungen) und erneut Netflix (Verleih und Produktion von Filmen und Serien). Die USD Stärke wirkte ebenfalls unterstützend. Trotz erwähnter Kursrückgänge an den Aktienmärkten beendete der Fonds den Monat Februar mit einer nach wie vor positiven Jahresrendite.

PORTFOLIOSTRUKTUR, Stand 28.02.2018

Portfoliostruktur nach Ländern



Portfoliostruktur nach Währungen



GLOBALANCE FOOTPRINT® IM VERGLEICH, Stand 28.02.2018



Der Globalance Footprint® des Zukunftbeweger-Fonds ist deutlich positiver als jener von vergleichbar diversifizierten Aktienindizes. Insbesondere sind keine Unternehmen mit nachteiligem Profil im Fonds enthalten.

10 PORTFOLIOWERTE, Stand 28.02.2018

Intel	2,45 %
Varian Medical Systems	2,40 %
Sempra Energy	2,32 %
NTT DOCOMO	2,29 %
Estée Lauder	2,29 %
Apple	2,28 %
DORMAKABA HOLDING AG	2,28 %
Accenture	2,26 %
NIKE	2,23 %
Canadian National Railway	2,23 %

Aufgrund der Diversifikationsstrategie des Fonds werden die Aktien regelmäßig gleichgewichtet.

10 BESTE FOOTPRINT-AKTIEN, Stand 28.02.2018

Accenture	89
ABB	87
Osram	84
EQUINIX, INC.	82
Intel	82
NTT DoCoMo	81
Mettler-Toledo	79
Mitsubishi Electric Corporation	78
ADP Autom. Data Proc.	76
Infineon	75

Ranking, gewichtet nach einzelnen Footprint-Scores der Portfolio-Unternehmen (Punktzahlzwischen 0 – 100).

FACTS & FIGURES

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/65/EU (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID II) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

WEITERE KENNZAHLEN

Wertpapierkennnummer	A2DHT4
ISIN	DE000A2DHT41
Vertriebszulassung	Deutschland
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.1. - 31.12.
Verwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST - Hanseatische Investmentgesellschaft mbH
Anlageberater	Globalance Bank AG, Schweiz
Fondsmanager	DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg
Erstausgabedatum	31.05.2017
Letzte Ausschüttung	seit 01.01.2018 ausschüttend
Netto-Anteilswert ¹⁾	100,15 EUR
Mindestanlagesumme	Keine
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Verwaltungsvergütung ²⁾	Bis zu 1,5 % p.a.
Verwahrstellenvergütung ³⁾	Bis zu 0,05 % p.a.
Erfolgsvergütung	Keine
Total Expense Ratio ⁴⁾	1,7 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG & KALENDERJAHRE

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. MiFID) und deren Umsetzung in nationales Recht sind Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

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.

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.

⁴⁾Total Expense Ratio: Gesamtkosten ohne Transaktionskosten auf Basis einer Schätzung der Verwaltungsgesellschaft.

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 2016 durch das „Private Banker“-Magazin zum dritten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und wurde am 28.02.2018 erstellt. Bevor die Bank 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 „Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen“, die Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung stellt oder die Sie alternativ unter „www.globalance-invest.de“ abrufen können.

Die Bank 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.

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.