

Anteilklasse I (CHF)

# GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER FOCUSED AKTIENFONDS

## KOMMENTAR

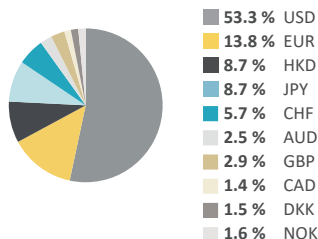
Die Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten setzte sich aufgrund positiver Neuigkeiten von der Impfstofffront sowie der Hoffnung auf ein weiteres, milliardenschweres US-Fiskalpaket fort. In diesem positiven Umfeld legte auch der Zukunftbeweger Focused Fonds zum Jahresende erneut kräftig zu. Die Megatrendthemen Wissensgesellschaft sowie Automatisierung fielen mit Monatsrenditen von über 7% speziell positiv auf. Auf Titelebene glänzten Nielsen Holdings PLC (Deutscher Anbieter für Lösungen im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs) und Solaredge Technologies Inc. (Anbieter innovativer Lösungen zur Gewinnung und Überwachung von Solarstrom) mit den stärksten Kursavancen. Im Jahresrückblick sehen wir unseren Anlageansatz deutlich bestätigt, nämlich, dass Zukunftbeweger auch in einem widrigen Marktumfeld ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auszuschöpfen vermögen. Unsere Investoren profitierten von einer außerordentlich positiven Renditeleistung, sowohl in absoluten Zahlen wie auch im Vergleich zum globalen Aktienmarkt.

## STATISTIK (PERFORMANCE)

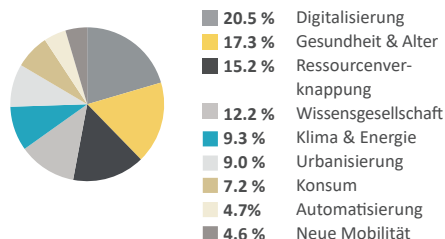
Performance Monat Dezember	2.32 %
Performance seit Jahresbeginn	27.89 %
Performance seit Lancierung (11.11.19)	28.71 %

## PORTFOLIO-STRUKTUR

### Währungen



### Megatrends, die unsere Welt verändern



## FONDSDATEN\*

Anteilklasse I (CHF)	
Mindestanlage	Einlage von > CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil per 31.12.2020 in CHF	128.7
Fondsvermögen in CHF	74.2 Mio.
Management- und Vertriebsgebühr	0.8 %
ISIN	LU2049785574

Fondsdaten	
Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse (Schweiz) AG
Vertreter	Acolin Fund Services AG, Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
Kontakt	info@globalance.com

## ANLAGESTRATEGIE

Der Globalance Zukunftbeweger Focused investiert gezielt in rund 70 Aktien aus den innovativsten Wachstumsthemen wie Digitalisierung, neue Mobilität, oder Megacities.

Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die wichtigsten Megatrends reagieren und vom Wachstumspotenzial dieser Entwicklung überdurchschnittlich profitieren.

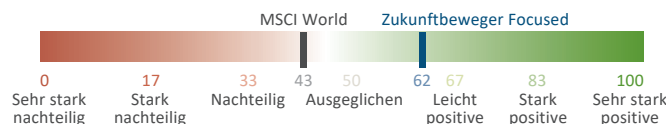
Bei der Selektion achtet die Globalance Bank darauf, dass diese Unternehmen einen positiven Globalance Footprint®, d.h. eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, aufweisen.

## 5 GRÜNDE FÜR DEN GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER FOCUSED

- Hohes Renditepotenzial
- Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen
- Positive Wirkung mit dem Globalance Footprint®
- Professioneller Investment-Spezialist (Themen-Investments seit 1995)

\*Der Fonds wurde von der FINMA in der Schweiz zugelassen.

## GLOBALANCE FOOTPRINT®



**Disclaimer** Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Die im vorliegenden Factsheet enthaltenen Daten und Informationen wurden von der Globalance Bank AG unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Globalance Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität. Historische Performance-Daten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Mit einer Anlage in Fondsanteilen sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Anleger weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Globalance Bank AG schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Verwendung dieses Factsheets ergeben könnten. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Die Performance-Daten lassen allfällige bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Dokumente sind kostenlos beim Vertreter und bei Globalance Bank AG erhältlich. Copyright © 2020 Globalance Bank AG – alle Rechte vorbehalten.