

ANTEILKLASSE I (CHF)

Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

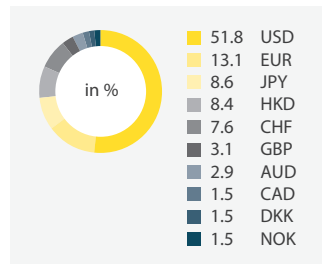
Die wachsende Hoffnung auf eine von Impfprogrammen getriebene Konjunkturerholung sorgte zu Beginn des Monats für einen starken Auftrieb an den globalen Aktienmärkten. Im Zuge aufkeimender Inflationsängste und eines deutlichen Anstiegs der langen Zinssätze gaben die Börsen die Gewinne zum Monatsende wieder ab. Nichtsdestotrotz schloss der Globalance Zukunftbeweger Focused Fonds den Berichtsmonat mit einem erfreulich positiven Resultat. Insbesondere die Megatrendthemen Wissensgesellschaft und Konsum fielen deutlich positiv auf. Auf Unternehmensebene verzeichneten die Aktien TripAdvisor Inc. (US-amerikanische Touristik Plattform mit individuellen Erfahrungsberichten der Nutzer) und Estée Lauder (US-amerikanisches weltweit tätiges Kosmetikunternehmen) zweistellige Zugewinne.

Statistik (Performance und Risiko)

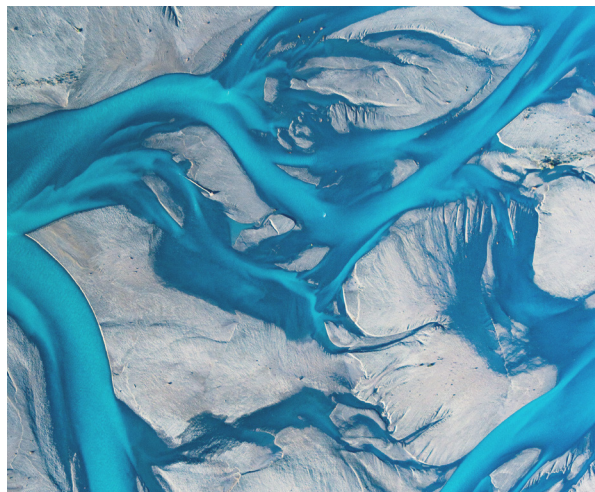
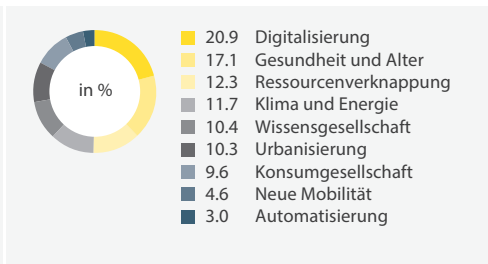
Performance Monat Februar	2.4 %
Performance seit Jahresbeginn	4.7 %
Performance seit Lancierung (11.11.2019)	34.8 %
Annualisierte Volatilität	24.4 %
Sharpe Ratio	1.1

Portfolio-Struktur

WÄHRUNGEN



MEGATRENDS, DIE UNSERE WELT VERÄNDERN



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.

Fondsdaten*

ANTEILKLASSE I (CHF)

Mindestanlage	Einlage von > CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil per 28.02.2021	CHF 134.8
Fondsvermögen	CHF 85.8 Mio.
Management- und Vertriebsgebühr	0.8 %
ISIN	LU2049785574

FONDSDATEN

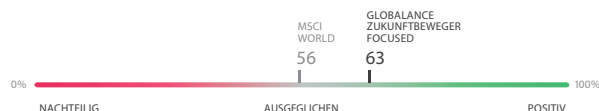
Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse (Schweiz) AG
Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
Anlageberaterin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

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

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®
- + Professionelle Investment-Spezialistin (Themen-Investments seit 1995)

Globalance Footprint®



Disclaimer / Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet die Empfänger*innen nicht von ihrer eigenen Beurteilung. Insbesondere ist den Empfänger*innen empfohlen, allenfalls unter Beizug einer Beratungsperson, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit ihren eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche u. ä. Konsequenzen zu prüfen. 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 können die Anleger*innen weniger Geld zurückbekommen, als sie ursprünglich investiert haben. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung der Anleger*innen an Wert verliert. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Daten und Informationen wurden von der Globalance Bank AG unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Globalance Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Korrektheit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität sowie keine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne die schriftliche Genehmigung der Autor*innen und der Globalance Bank AG reproduziert werden.