

Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds

Mehr zur Nachhaltigkeit dieses Fonds erfahren Sie [hier](#).



Steigende Zinsen sorgen für einen schwachen August

Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit und anhaltende Inflationssorgen ließen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf Höchstwerte steigen. Gleichzeitig sorgte China mit enttäuschenden Konjunkturdaten für Verunsicherung. Beides belastete die Stimmung der Anleger:innen und sorgte im Berichtsmonat für fallende Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in der Performance des Zukunftsbeweger Focused Fonds wider. Am resilientesten erwiesen sich die beiden Megatrendthemen Gesundheit & Alter und Urbanisierung. Die Aktien von DocMorris AG (Europas grösste Versandapotheke) und Brambles (Anbieter von Logistiklösungen im Bereich von wiederverwendbaren Paletten und Containern) schlossen den August sogar im positiven Bereich.

Statistik (Performance und Risiko per 31. August 2023)

Rendite Monat August	-3.0%	Annualisierte Rendite seit 11.11.2019	-1.1%
Rendite seit Jahresbeginn	5.1%	Annualisierte Volatilität	20.9%
Sharpe Ratio	NA		

5 Gründe für den Globalance Zukunftsbeweger Focused

- Attraktives Renditepotential dank zweistelliger Umsatzwachstumsraten
- Direkte Partizipation an den disruptivsten Zukunftsthemen
- Weniger Risiken dank Einhaltung der Pariser Klimaziele von weniger als 2°C
- Sicherstellung einer positiven Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt (Globalance Footprint®)
- Globales Anlageuniversum ermöglicht Zugang zu den besten Anlagen weltweit



Anlagestrategie

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

Zukunftsbeweger 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 sowie ein möglichst niedriges Erwärmungspotenzial aufweisen.



KLIMA
1,5°C



— Vergleichsindex: 2,7 °C

..... Übereinkommen von Paris: 2,0 °C

Dieses Portfolios weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. 74 % dieses Fonds haben ein Erwärmungspotenzial unter 2 °C.

Fonds-Zusammensetzung

UNTER 2.0°C

74 %

2.0 – 3.9 °C

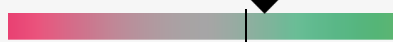
26 %

3.9 – 10 °C

0 %



FOOTPRINT
65



— Vergleichsindex: 60

Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. 70 % des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

Fonds-Zusammensetzung

POSITIV

70 %

NEUTRAL

30 %

NEGATIV

0 %



MEGATRENDS
99%



— Vergleichsindex: 80 %

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert und weist einen Anteil von 99 % auf.

Top 3 Megatrends

DIGITALISIERUNG

38 %

GESUNDHEIT UND ALTER

24 %

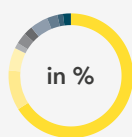
URBANISIERUNG

19 %

Monatliche Nettorendite

Performance und Währungsaufteilung

Mehr zur Nachhaltigkeit dieses Fonds erfahren Sie [hier](#).



Währungen

66.0	USD	3.0	CHF	1.5	DKK
10.3	EUR	2.3	AUD	2.0	Andere
6.0	JPY	4.7	GBP		
1.5	HKD	2.8	CAD		

Fondsdaten *

ANTEILKLASSE B (CHF)

Mindestanlage	Keine
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil	CHF 96.0
Fondsvermögen	CHF 88.8
Verwaltungsgebühr	1.6%
ISIN	LU2049785145

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.



RENDITE
-3,0 %

Kapitalanteil

Die 10 grössten Aktienpositionen per 31. August 2023

1	Globalance Climate Offset	3,3 %
2	ABCAM PLC	2,0 %
3	Sprouts Farmers Market	2,0 %
4	NVIDIA Corporation	1,9 %
5	Tesla Inc	1,8 %
6	Ensign Group	1,8 %
7	Trimble Inc.	1,7 %
8	Visa Inc.	1,7 %
9	Universal Display Corporation	1,7 %
10	Bright Horizons Family Solutions	1,7 %

Nettorendite

NETTORENDITE IN PROZENT

	JAHR	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2023	5.1	9.0	-1.2	-0.5	-2.8	1.1	2.3	0.6	-3.0	-	-	-	-
2022	-28.2	-8.5	-2.4	5.1	-7.2	-3.9	-9.0	11.0	-4.0	-10.5	4.0	2.9	-7.5
2021	-0.2	2.1	2.4	2.6	-1.4	-2.4	4.8	-3.6	1.7	-4.4	4.6	-4.9	-1.1
2020	26.8	0.3	-5.1	-14.9	14.4	7.5	1.0	3.6	7.1	0.9	-2.2	12.6	2.2
2019	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-1.3

Quelle: Globalance Bank AG

Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Mehr zum Erwärmungspotenzial des Fonds finden Sie [hier](#)



Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf

Das Erwärmungspotenzial basiert auf einer vom MSCI ESG entwickelten Methode und zeigt auf, ob ein Portfolio innerhalb des vereinbarten Ziels des Pariser Klimaabkommens von 2015 liegt. Für die Berechnung werden die Werte der einzelnen Anlagen kapitalgewichtet und zusammengezählt.



KLIMA
1,5°C

SPI (SCHWEIZ)



1,8 °C

DAX (DEUTSCHLAND)



2,4 °C

STOXX EUROPE 600



2,4 °C

S&P 500 (USA)

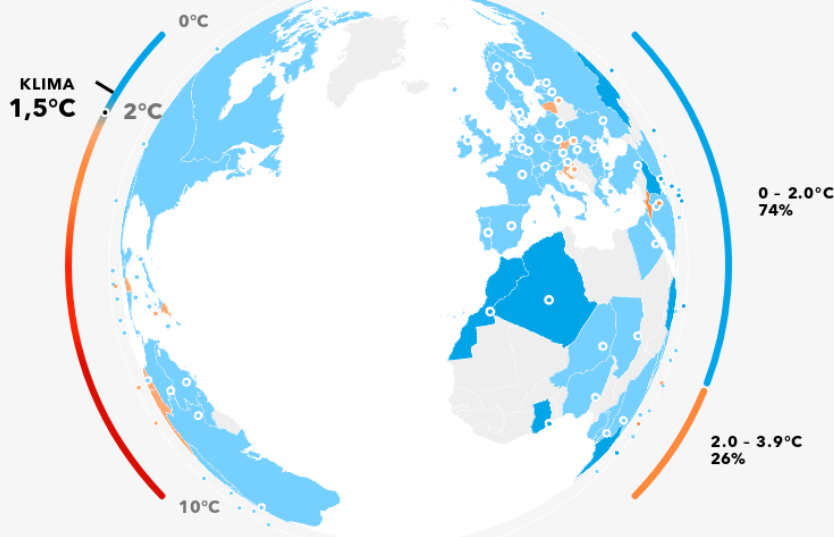


2,7 °C

MSCI WORLD INDEX

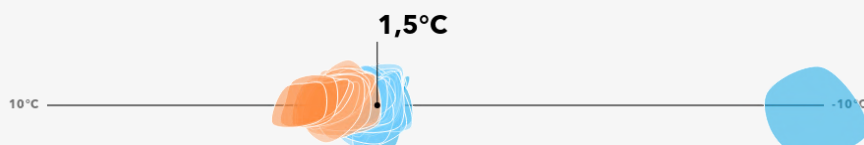


2,7 °C



Erklärung: 26 % des investierten Kapitals hat ein Erwärmungspotenzial von 2 - 3,9°C.

Erwärmungspotenzial der einzelnen Positionen



Klima-Score

Die fünf Anlagen mit dem besten Klima-Score

- 1** Globalance Climate **-9,9 °C**
Offset
KAPITALGEWICHT: **3,4 %**
- 2** Block, Inc. Class A **1,3 °C**
KAPITALGEWICHT: **1,8 %**
- 3** Etsy, Inc. **1,3 °C**
KAPITALGEWICHT: **1,6 %**
- 4** Ypsomed Holding AG **1,3 °C**
KAPITALGEWICHT: **1,5 %**
- 5** Microsoft Corporation **1,3 °C**
KAPITALGEWICHT: **1,4 %**

Footprint

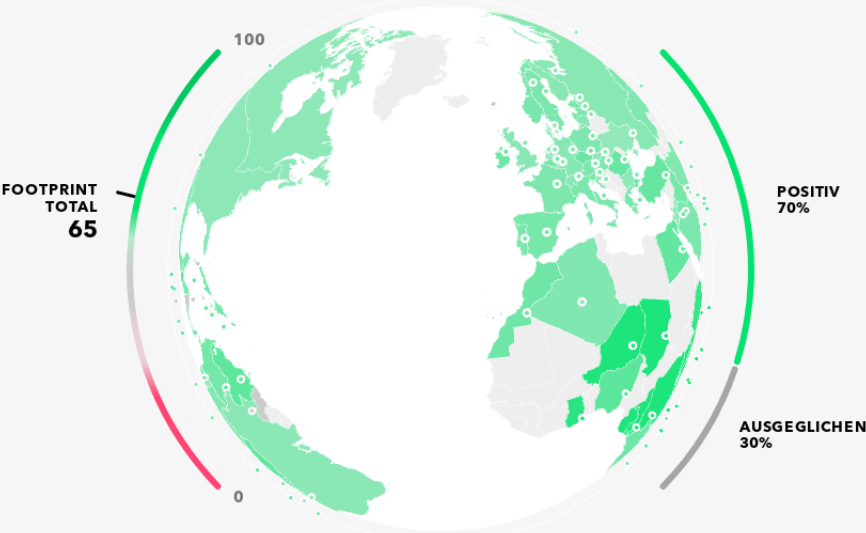
Die Wirkung von Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

Mehr zum Footprint des Fonds finden Sie [hier](#)



Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

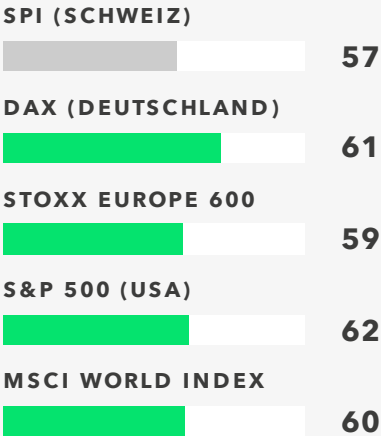
Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen rund um die Welt leisten – individuell und auf einen Blick. Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir den Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.



Erklärung: 0 % des investierten Kapitals weist einen nachteiligen, 30 % des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen und 70 % des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint aus. Jede der neun Dimensionen wird auf einer Skala von 0 – 100 bewertet und mit einem Gewicht versehen. Der Footprint-Gesamtwert errechnet sich durch die Addition der jeweils gewichteten Punktzahlen der einzelnen Dimensionen.



FOOTPRINT
65



Footprint-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

- 1** Ballard Power Systems Inc. **89**
KAPITALGEWICHT: 1,5 %
- 2** SolarEdge Technologies, Inc. **84**
KAPITALGEWICHT: 1,1 %
- 3** Visa Inc. Class A **83**
KAPITALGEWICHT: 1,5 %
- 4** Brambles Limited **83**
KAPITALGEWICHT: 1,5 %
- 5** Microsoft Corporation **82**
KAPITALGEWICHT: 1,4 %

Sehen Sie sich [hier](#) den Footprint aller Anlagen an.

Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im
Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Mehr zum
Megatrend-Anteil
des Fonds finden
Sie [hier](#)



Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert

Der Globalance-Megatrend-Score zeigt den durchschnittlichen Umsatzanteil des Portfolios, der in einem oder mehreren Megatrends erzielt wird. Für die Berechnung werden die Megatrend-Anteile der einzelnen Anlagen kapital-gewichtet und zusammengezählt.



MEGATRENDS
99 %

SPI (SCHWEIZ)

80 %

DAX (DEUTSCHLAND)

66 %

STOXX EUROPE 600

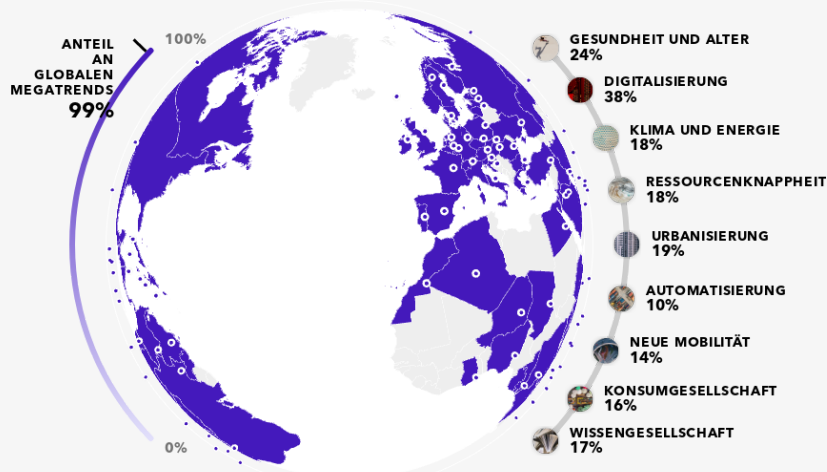
70 %

S&P 500 (USA)

84 %

MSCI WORLD INDEX

80 %



Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen
mit dem besten Score für drei
ausgewählte Megatrends

DIGITALISIERUNG



1	Nordic Semiconductor ASA	100 %
2	Universal Display Corporation	100 %
3	MercadoLibre, Inc.	100 %
4	DocMorris Ltd	100 %
5	RingCentral, Inc. Class A	100 %

GESUNDHEIT UND ALTER



1	DocMorris Ltd	100 %
2	Abcam PLC Sponsored ADR	100 %
3	Genmab A/S	100 %
4	Astellas Pharma Inc.	100 %
5	Incyte Corporation	100 %

URBANISIERUNG



1	Ensign Group, Inc.	100 %
2	Equinix, Inc.	100 %
3	Legrand SA	100 %
4	Brambles Limited	100 %
5	Warehouses De Pauw SA	100 %

Weitere Informationen

Mehr erfahren

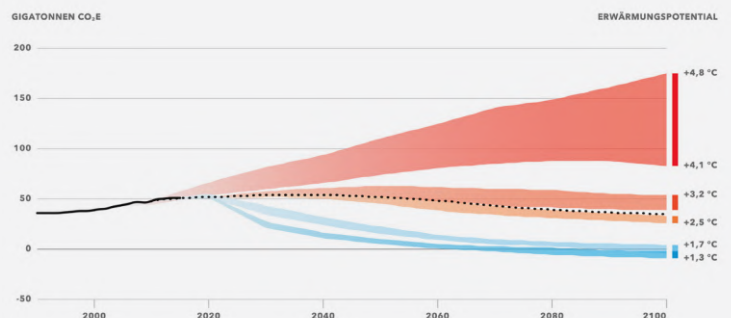


Die Wirkung des Portfolios

Zunehmende Wetterextreme, das Abschmelzen der Polkappen und weitere Folgen können in direkten Zusammenhang mit der globalen Erwärmung gebracht werden. Die Klimakrise hat einen Einfluss auf Vermögen und umgekehrt. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit sind die Grundlagen für eine lebenswerte Gesellschaft und eine gesunde Umwelt. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in ein Portfolio vergrössern sich Widerstandsfähigkeit und Potenzial des Vermögens.

Das Erwärmungspotenzial im globalen Kontext

Um das Erwärmungspotenzial in die richtige Perspektive zu rücken, zeigen wir die möglichen globalen Emissionspfade bis 2100 (Grafik). Diese wurden von Climate Action Tracker erstellt und zeigen verschiedene Szenarien, die von aktuellen politischen Projektionen über kurzfristige Länderzusagen (bis 2030) bis hin zu langfristigen Länderzusagen (bis 2050) reichen.



Globalance Footprint

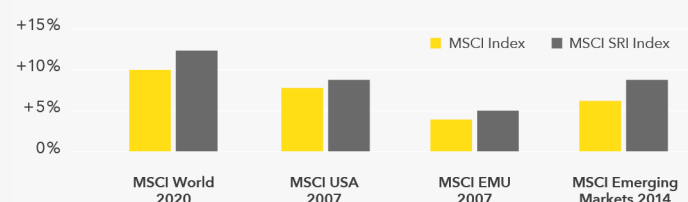
Der Globalance Footprint zeigt auf, was das Vermögen in der Welt leistet – in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ob Aktien, Immobilien oder Sachwerte: Wir nehmen eine systematische Einschätzung der Wirkung aller Investments vor. Unser Raster ist einfach und objektiv. Insgesamt neun Kriterien stehen stellvertretend für nachhaltige Grundlagen für Wohlstand, Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Der Footprint ist positiv, wenn der Wert grösser als 54 ist.



Rendite und Nachhaltigkeit

Historische Vergleiche zwischen traditionellen und nachhaltigen Aktienindizes (MSCI SRI Index) belegen, dass nachhaltige Indizes bessere Erträge generieren als traditionelle. Zusätzlich werden die Portfolios durch die Integration von Faktoren wie ESG als Risikoinstrument resilienter in Krisenzeiten und bieten somit ein besseres Risiko-/Ertragsprofil.

Jährliche Rendite (seit Lancierung)





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.