

ANTEILKLASSE I (CHF)

# Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

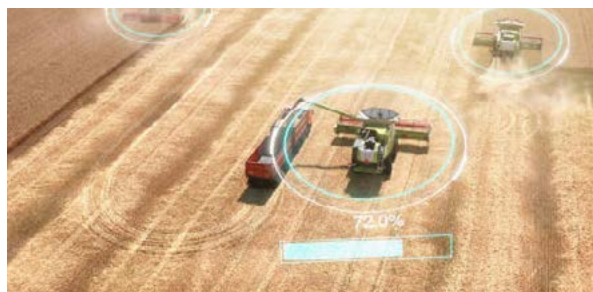
Fondsmanager  
Christoph Blättler  
im Video über die  
Fonds-Performance



Herausforderndes 2021 – langfristige Perspektiven intakt

Ungeachtet der weltweit stark ansteigenden Omikron-Infektionen und des Entscheids der amerikanischen Notenbank zur Beschleunigung der geldpolitischen Straffung tendierten die globalen Aktienmärkte in Lokalwährung zum Jahresende positiv. Ein starker Schweizer Franken übertünchte diese Entwicklung und liess den Fonds im Dezember leicht tiefer schliessen. Dies, obwohl die Megatrendthemen Gesundheit & Alter sowie Urbanisierung mit Monatsrenditen von über 5% erfreuliche Beiträge lieferten. Auf Titelebene verbuchten Vifor (Schweizer Pharmaspezialist mit einer führenden Stellung im Bereich Eisenmangel-Therapien) und Prologis (Globale Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Logistikliegenschaften) die grössten Kursavancen.

Nach einer Jahresperformance von mehr als 27 % im Jahr 2020 liegt der Fonds im Berichtsjahr 2021 hinter dem breiten Markt zurück. Dieser temporäre Rückstand ist primär der Sektorallokation (keine Engagements des Fonds in klassischen Finanzdienstleistern und fossilen Energieunternehmen) und der Gleichgewichtung der Fondstitel (der Marktindex gewichtet die Schwergewichte Alphabet, Amazon, Microsoft etc. um ein Vielfaches stärker) geschuldet. Langfristig hat sich am Potenzial und der Relevanz der Zukunftbeweger-Aktien nichts geändert: 4x höheres Umsatzwachstum als der Weltaktienindex und ungebrochenes Disruptionspotenzial der Zukunftsthemen sind nur zwei von vielen Argumenten. Mehr Fakten zum Anlagejahr sowie einen Ausblick erhalten Sie [hier im Videobeitrag](#) des Fondsmanagers Christoph Blättler.



## 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 sowie ein möglichst niedriges Erwärmungspotenzial aufweisen.

## Statistik (Performance und Risiko per 31.12.2021)

Performance Monat Dezember	<b>-1.0 %</b>	Annualisierte Performance seit 11.11.2019	<b>12.9 %</b>
Performance seit Jahresbeginn	<b>0.7 %</b>	Annualisierte Volatilität	<b>21.1 %</b>
Sharpe Ratio	<b>0.6</b>		

**KLIMA**  
**1.6°C**

Dieser Fonds weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. 56% dieses Fonds haben ein Erwärmungspotenzial von 0 - 2.0°C.

MSCI World: 3.1°C

**Fonds-Zusammensetzung**

**1%**      **43%**      **56%**

3.9 – 10°C      2.0 – 3.9°C      unter 2.0°C

**FOOTPRINT**  
**65**

Der Globalance Footprint dieses Fonds ist positiv. 69% des investierten Kapitals weisen einen positiven Footprint aus (Skala 0 - 100).

MSCI World: 59

**Fonds-Zusammensetzung**

**0%**      **31%**      **69%**

negativ      neutral      positiv

**MEGATRENDS**  
**96%**

Dieser Fonds ist bezüglich globaler Megatrends hervorragend aufgestellt und weist einen Anteil von 96 % auf.

MSCI World: 65 %

**Top 3 Megatrends**

**DIGITALISIERUNG**      **32%**

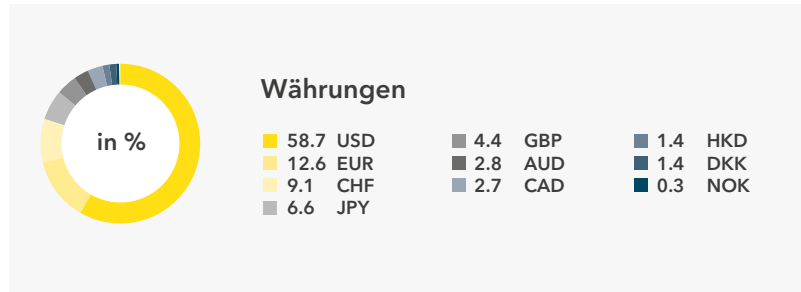
**GESUNDHEIT UND ALTER**      **23%**

**KLIMA UND ENERGIE**      **23%**

# Monatliche Nettorendite

Performance und Währungsaufteilung

Die Rendite auf [globalanceworld.com](https://globalanceworld.com) betrachten.



**RENDITE**  
**-1,0%**

**KAPITALANTEIL**

Die zehn grössten Positionen per 31.12.2021

1	Globalance Climate O...	3,14%
2	Tesla	1,52%
3	ABSAM PLC	1,50%
4	Nordic Semiconductor...	1,48%
5	Equinix Inc.	1,46%
6	Leroy Seafood Group	1,46%
7	Airtel Africa Plc.	1,45%
8	Adyen NV	1,45%
9	Prysmian SpA	1,43%
10	Itron Inc.	1,43%

## Fondsdaten\*

### ANTEILKLASSE I (CHF)

Mindestanlage	Einlage von > CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil per 31.12.2021	CHF 129.6
Fondsvermögen	CHF 105.1 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.

## Nettorendite

NETTORENDITE IN PROZENT

	JAHR	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
<b>2021</b>	0,7 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %	-1,3 %	-2,3 %	4,9 %	-3,5 %	1,8 %	-4,3 %	4,7 %	-4,8 %	-1,0 %
<b>2020</b>	27,9 %	0,4 %	-5,0 %	-14,9 %	14,4 %	7,5 %	1,0 %	3,7 %	7,1 %	1,0 %	-2,1 %	12,7 %	2,3 %
<b>2019</b>	0,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9 %	-1,2 %

Quelle: Globalance Bank AG

ANTEILKLASSE I (CHF)

# Klima

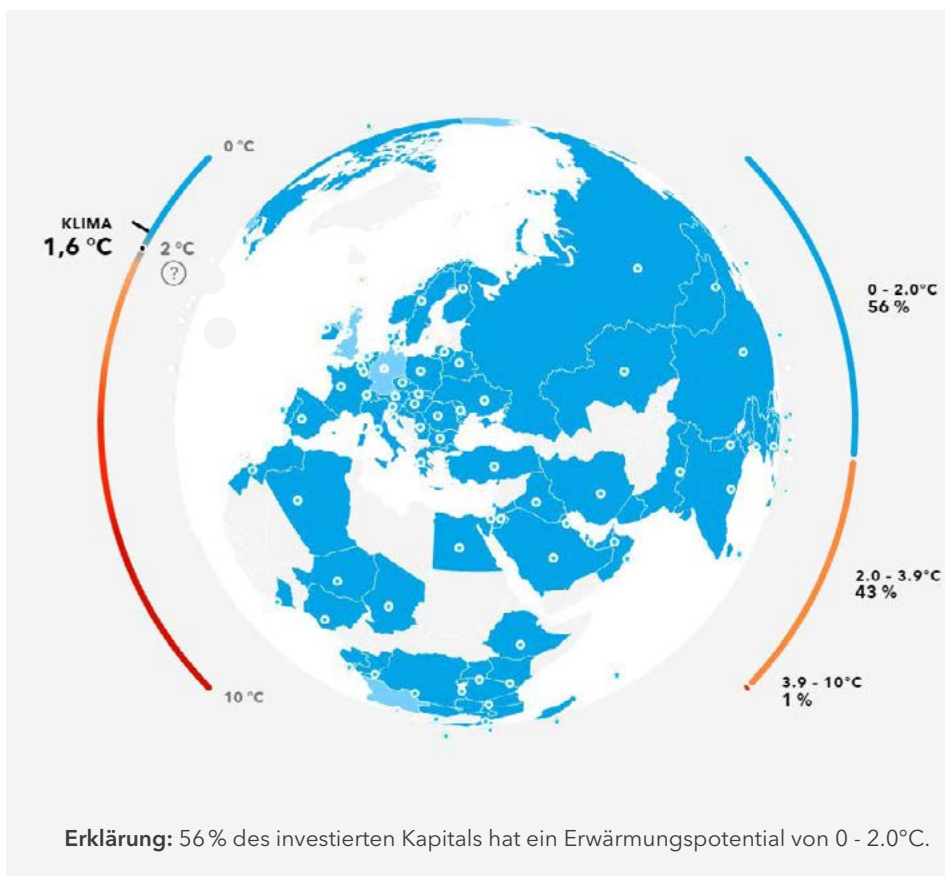
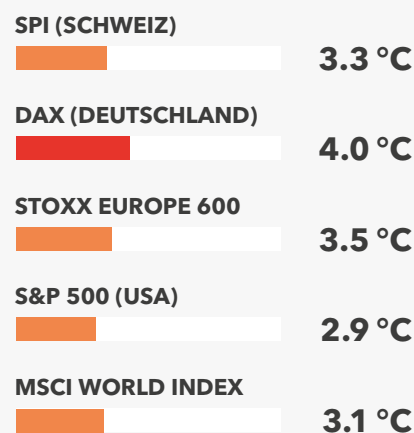
Erwärmungspotenzial des Fonds

Das Erwärmungspotenzial des Fonds auf [globalanceworld.com](http://globalanceworld.com) betrachten.



## Das 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-Score

Die fünf Investments mit dem besten Klima-Score

- Globalance Climate Offset**  
 KAPITALGEWICHT: 3.0%  
 -9.9 °C
- Nordic Semiconductor ASA**  
 NORWEGEN / KAPITALGEWICHT: 1.4%  
 1.3 °C
- Legrand SA**  
 FRANKREICH / KAPITALGEWICHT: 1.4%  
 1.3 °C
- Ballard Power Systems Inc.**  
 KANADA / KAPITALGEWICHT: 1.3%  
 1.3 °C
- SMA Solar Technology AG**  
 DEUTSCHLAND / KAPITALGEWICHT: 1.3%  
 1.3 °C

ANTEILKLASSE I (CHF)

# Footprint

Die Wirkung des Fonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

Hier den Footprint  
des Fonds auf  
globalanceworld.com  
betrachten.



## 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.

WIRTSCHAFT	57	GESELLSCHAFT	55	UMWELT	72
MÄRKTE UND INFRASTRUKTUR	64	ERNÄHRUNG	66	BIODIVERSITÄT	58
ARBEIT	50	GESUNDHEIT	62	RESSOURCEN UND KLIMA	76
STEUERSTRATEGIE	66	BILDUNG UND WISSEN	71	WASSER	78



**Erklärung:** 0% des investierten Kapitals weist einen nachteiligen, 31% des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen und 69% 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**

SPI (SCHWEIZ)	57
DAX (DEUTSCHLAND)	58
STOXX EUROPE 600	59
S&P 500 (USA)	59
MSCI WORLD INDEX	59

### Footprint-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

- 1** Ballard Power Systems Inc.  
KANADA / KAPITALGEWICHT: 1.3%  
**88**
- 2** Equinix, Inc.  
USA / KAPITALGEWICHT: 1.4%  
**86**
- 3** SMA Solar Technology AG  
DEUTSCHLAND / KAPITALGEWICHT: 1.3%  
**85**
- 4** Azure Power Global Ltd.  
INDIEN / KAPITALGEWICHT: 1.3%  
**83**
- 5** Microsoft Corporation  
USA / KAPITALGEWICHT: 1.4%  
**82**

ANTEILKLASSE I (CHF)

# Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im Fonds

Megatrend-Anteil  
des Fonds auf  
globalanceworld.com  
betrachten.

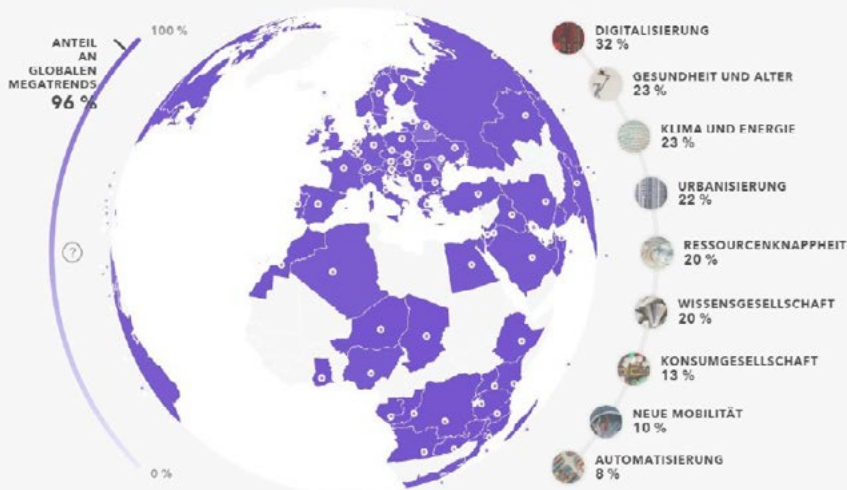
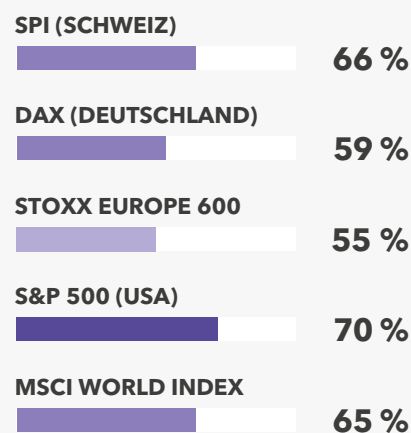


## Das Portfolio ist bezüglich globaler Megatrends hervorragend aufgestellt

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 kapitalgewichtet und zusammengezählt.



**MEGATRENDS**  
**96 %**



### Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Score für drei ausgewählte Megatrends

DIGITALISIERUNG	
1 Splunk Inc.	<b>100 %</b>
2 Autodesk, Inc.	<b>100 %</b>
3 Universal Display Corp.	<b>100 %</b>
4 Microsoft Corporation	<b>100 %</b>
5 PayPal Holdings, Inc.	<b>100 %</b>

GESUNDHEIT UND ALTER	
1 Incyte Corporation	<b>100 %</b>
2 Align Technology, Inc.	<b>100 %</b>
3 Inovalon Holdings, Inc.	<b>100 %</b>
4 Amedisys, Inc.	<b>100 %</b>
5 Vifor Pharma AG	<b>100 %</b>

KLIMA UND ENERGIE	
1 Universal Display Corp.	<b>100 %</b>
2 Azure Power Global Ltd.	<b>100 %</b>
3 Siemens Gamesa	<b>100 %</b>
4 Solaria Energia	<b>100 %</b>
5 Prysmian S.p.A.	<b>100 %</b>

**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.