

Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds

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



Ein herausforderndes Jahr geht zu Ende

Obwohl die Inflationsraten in den USA stärker zurückgingen als erwartet, blieb die Weihnachtssrally im Dezember aus. Vielmehr drehten die Zinsniveaus erneut nach oben, was die Aktienmärkte belastete. Auch der Globalance Zukunftsbeweger Focused Fonds schloss den Berichtsmonat im negativen Bereich. Stützend wirkten die Megatrendthemen Gesundheit & Alter und Automatisierung, welche deutlich weniger nachgaben als der breite Aktienmarkt. Auf Titlebene stachen PeptiDream (japanisches Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Peptid-Therapeutika) und Omnicell (Anbieter von automatisierten und digitalen Lösungen für den Gesundheitssektor) entsprechend positiv hervor. Trotz schmerzhafter Zäsur im Jahr 2022 hat sich an Relevanz und Potenzial der von uns verfolgten Zukunftsthemen nichts geändert. Im Gegenteil, die zum Vorjahr rund 30% günstigere Bewertung unserer Portfoliounternehmen ermöglicht attraktive Einstiegschancen.

Statistik (Performance und Risiko per 31. Dezember 2022)

Rendite Monat Dezember	-7.4%	Annualisierte Rendite seit 11.11.2019	-2.0%
Rendite seit Jahresbeginn	-27.6%	Annualisierte Volatilität	22.0%
Sharpe Ratio	NA		

5 Gründe für den Globalance Zukunftsbeweger Focused

- + Renditepotential
- + Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen
- + Einhaltung der Pariser Klimaziele
- + Positive Wirkung mit dem Globalance Footprint
- + Professionelle Investment-Spezialisten (Themen Investments seit 1995)



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
1,6°C



— Vergleichsindex: 2,8°C

..... Übereinkommen von Paris: 2,0°C

Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. 76 % dieses Fonds haben ein Erwärmungspotenzial unter 2 °C.

Fonds-Zusammensetzung

UNTER 2.0°C

76 %

2.0 – 3.9 °C

24 %

3.9 – 10 °C

0 %



FOOTPRINT
65



— Vergleichsindex: 59

Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. 68 % des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

Fonds-Zusammensetzung

POSITIV

68 %

NEUTRAL

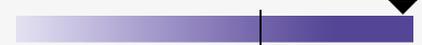
29 %

NEGATIV

2 %



MEGATRENDS
97%



— Vergleichsindex: 62%

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert und weist einen Anteil von 95 % auf.

Top 3 Megatrends

DIGITALISIERUNG

36 %

GESUNDHEIT UND ALTER

25 %

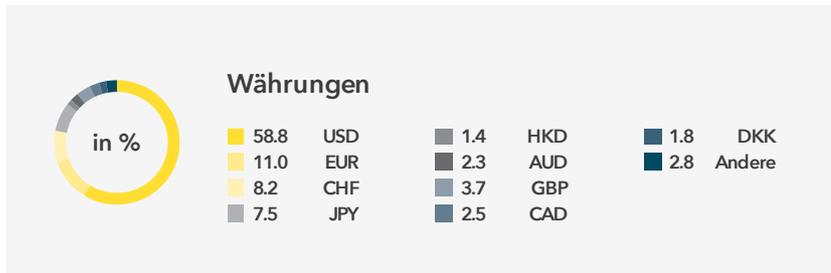
URBANISIERUNG

18 %

Monatliche Nettorendite

Performance und Währungsaufteilung

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



Fondsdaten *

ANTEILKLASSE I (CHF)

Mindestanlage	Einlage von > CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Inventarwert pro Anteil	CHF 93.8
Fondsvermögen	CHF 84
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.



RENDITE
-7,4%

Kapitalanteil

Die 10 grössten Aktienpositionen per 31. Dezember 2022

1	Globalance Climate Offset	3,4%
2	Peptidream Inc.	2,3%
3	Essity AB Class B	2,0%
4	Neurocrine Biosciences, Inc.	2,0%
5	Sprouts Farmers Market, Inc.	1,9%
6	East Japan Railway Company	1,9%
7	Incyte Corporation	1,9%
8	Ensign Group, Inc.	1,9%
9	Nordic Semiconductor ASA	1,9%
10	Umicore	1,8%

Nettorendite

NETTORENDITE IN PROZENT

	JAHR	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2022	-27.6	-8.4	-2.3	5.1	-7.2	-3.8	-8.9	11.1	-3.9	-10.5	4.1	2.9	-7.4
2021	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
2020	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
2019	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-1.2

Quelle: Globalance Bank AG

Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds

Das Erwärmungspotenzial des Fonds betrachten.



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
1,6°C

SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



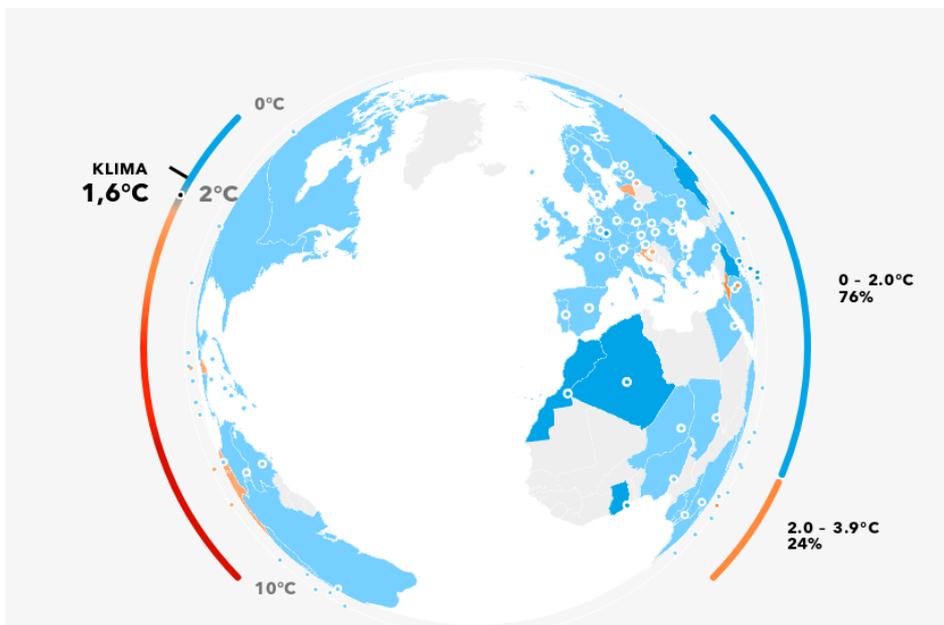
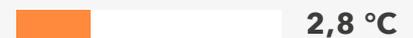
STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)

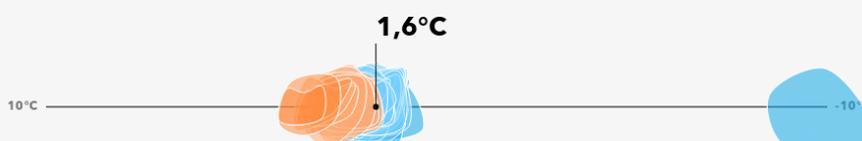


MSCI WORLD INDEX



Erklärung: 24 % 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: 3,1 %
- 2** Ypsomed Holding AG
KAPITALGEWICHT: 1,7 %
- 3** Autodesk, Inc.
KAPITALGEWICHT: 1,7 %
- 4** Etsy, Inc.
KAPITALGEWICHT: 1,4 %
- 5** Microsoft Corporation
KAPITALGEWICHT: 1,4 %



Footprint

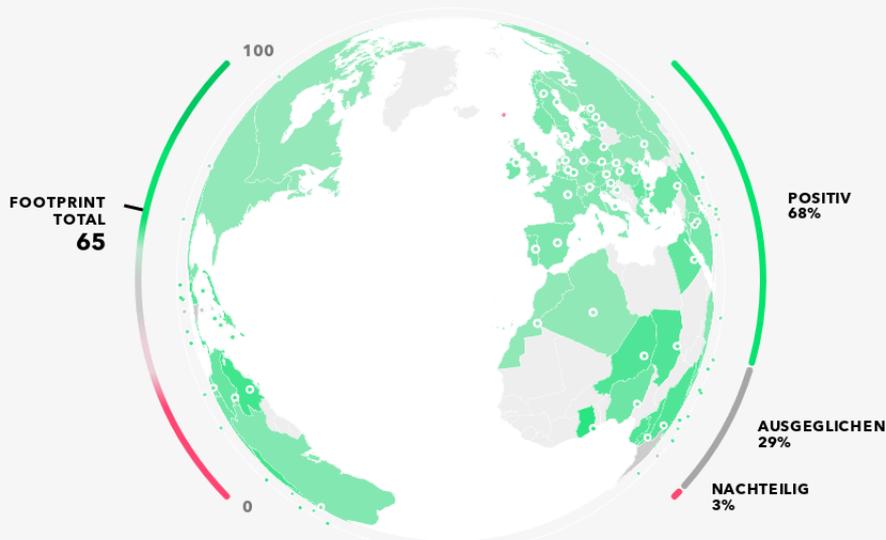
Die Wirkung von Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

Den Footprint des
Fonds [hier](#)



Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

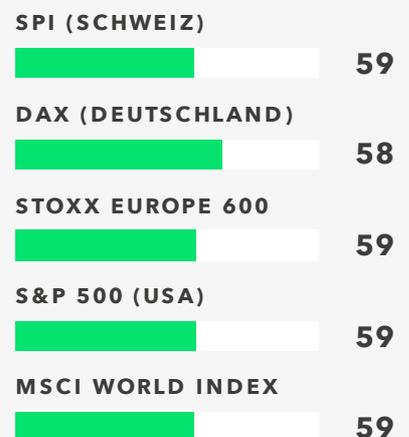
Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen rund um die Welt leisten – individuell und auf einen Blick. Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir den Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt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



Erklärung: 2 % des investierten Kapitals weist einen nachteiligen, 29 % des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen und 68 % 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 **92**
Inc.
KAPITALGEWICHT: 1,2 %
- 2** Brambles Limited **88**
KAPITALGEWICHT: 1,7 %
- 3** Microsoft Corporation **84**
KAPITALGEWICHT: 1,4 %
- 4** Visa Inc. Class A **82**
KAPITALGEWICHT: 1,7 %
- 5** Omnicell, Inc. **82**
KAPITALGEWICHT: 1,2 %

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

Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Den Megatrend-Anteil des Fonds [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
97%

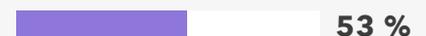
SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



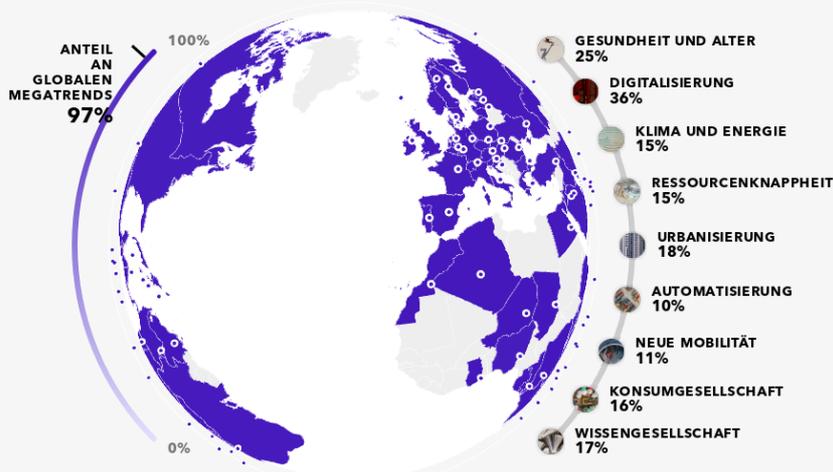
STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)



MSCI WORLD INDEX



Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Score für drei ausgewählte Megatrends

DIGITALISIERUNG



1	Universal Display Corporation	100 %
2	Visa Inc. Class A	100 %
3	CoStar Group, Inc.	100 %
4	Autodesk, Inc.	100 %
5	Nordic Semiconductor ASA	100 %

GESUNDHEIT UND ALTER



1	Zur Rose Group AG	100 %
2	Genmab A/S	100 %
3	Astellas Pharma Inc.	100 %
4	Incyte Corporation	100 %
5	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	100 %

URBANISIERUNG



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



Weitere Informationen

Mehr erfahren

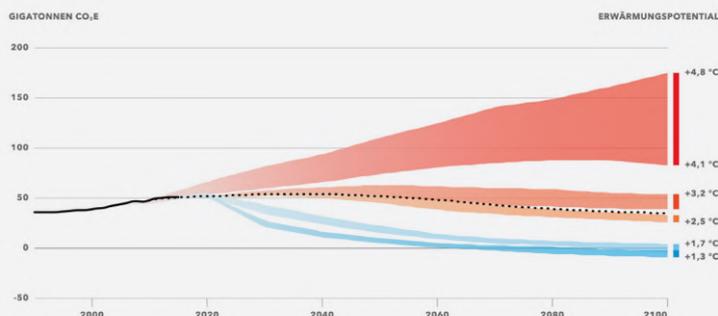


Die Wirkung des Portfolios

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 Emissionpfade 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

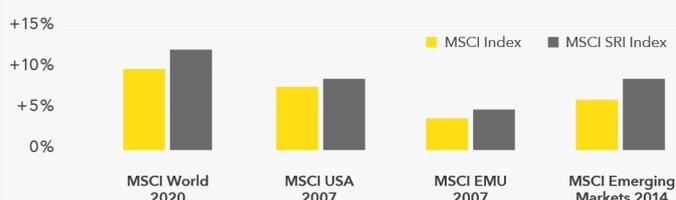
Der Globalance Footprint zeigt auf, was das Vermögen in der Welt leistet – in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ob Aktien, Immobilien oder Sachwerte: Wir nehmen eine systematische Einschätzung der Wirkung aller Investments vor. Unser Raster ist einfach und objektiv. Insgesamt neun Kriterien 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.