

Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds

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



2023 ein ausserordentliches Anlagejahr mit einem positiven Abschluss

Das Anlagejahr 2023 war vielschichtig: Straffe Zinserhöhungen, eine globale wirtschaftliche Verlangsamung und hohe Volatilität als Folge der Unsicherheit über den Verlauf von Inflations- und Konjunkturdaten. Gleichzeitig lieferte 2023 Anschauungsunterricht für unsere Zukunftsthemen: Die Kursavancen rund um die künstliche Intelligenz verdeutlichen das immense Potenzial, welches in disruptiven Zukunftsbewegern schlummert: So wurde der breite Aktienindex weitgehend von 7 einzelnen Aktien, den Magnificent Seven, getragen (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla). Auch im Dezember hielt die positive Stimmung an, diesmal profitierten vor allem die Megatrendthemen Ressourcenverknappung und Automatisierung. Die Firmen Sunrun (US Anbieter von Solarstrom für Privathaushalte) und Omnicell (Anbieter von digitalen Lösungen im Medikamentenmanagement) glänzten mit zweistelligen Kursrenditen.



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.

Statistik (Performance und Risiko per 31. Dezember 2023)

Rendite Monat Dezember	5.0%	Annualisierte Rendite seit 11.11.2019	-0.1%
Rendite seit Jahresbeginn	6.1%	Annualisierte Volatilität	20.5%
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

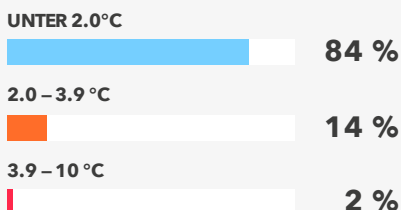
KLIMA
1,4°C



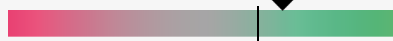
— Vergleichsindex: 2,4°C
..... Übereinkommen von Paris: 2,0°C

Dieses Portfolios weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. 84% dieses Fonds haben ein Erwärmungspotenzial unter 2°C.

Fonds-Zusammensetzung



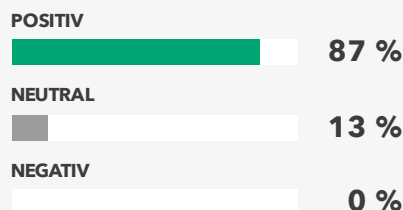
FOOTPRINT
70



— Vergleichsindex: 63

Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. 87% des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

Fonds-Zusammensetzung



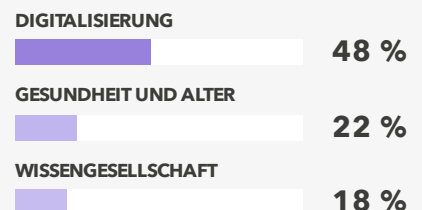
MEGATRENDS
98%



— Vergleichsindex: 71%

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert und weist einen Anteil von 98% auf.

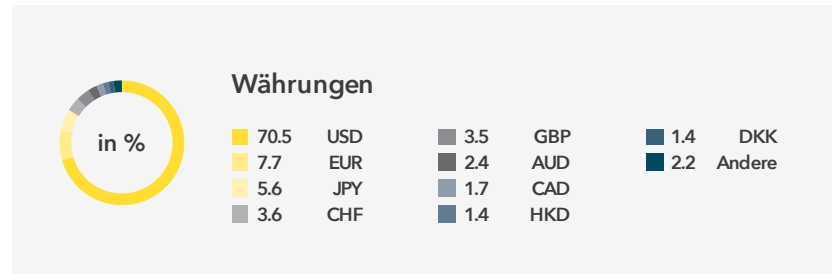
Top 3 Megatrends



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 99.5
Fondsvermögen	CHF 93.5
Verwaltungsgebühr	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
5,0 %

Kapitalanteil

Die 10 grössten Aktienpositionen per 31. Dezember 2023

1	Globalance Climate Offset	3,0 %
2	Sunrun Inc.	2,1 %
3	Align Technology, Inc.	1,7 %
4	TripAdvisor, Inc.	1,7 %
5	Nordic Semiconductor ASA	1,6 %
6	Illumina, Inc.	1,6 %
7	Straumann Holding AG	1,6 %
8	SolarEdge Technologies, Inc.	1,6 %
9	Nextracker Inc. Class A	1,6 %
10	Airtel Africa Plc	1,6 %

Nettorendite

NETTORENDITE IN PROZENT

	JAHR	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2023	6.1	9.1	-1.1	-0.5	-2.7	1.2	2.4	0.7	-2.9	-3.6	-7.7	7.5	5.0
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

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
1,4°C

SPI (SCHWEIZ)



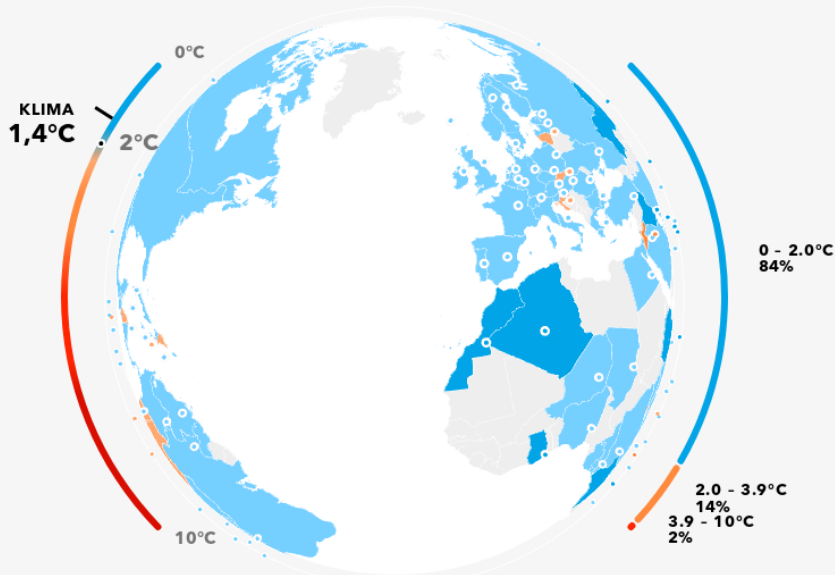
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

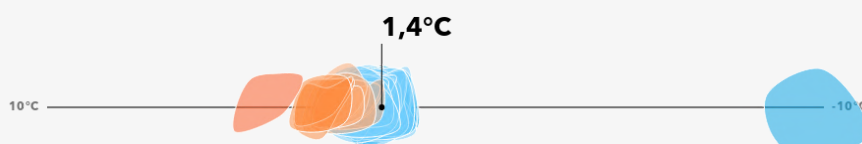


S&P 500 (USA)



Erklärung: 14 % 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: 2,9 %
- 2** Block, Inc. Class A 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 2,0 %
- 3** Salesforce, Inc. 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 1,7 %
- 4** Etsy, Inc. 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 1,6 %
- 5** Microsoft Corporation 1,3 °C
KAPITALGEWICHT: 1,6 %

Sehen Sie sich [hier](#) den Klima-Score aller Anlagen an.

Footprint

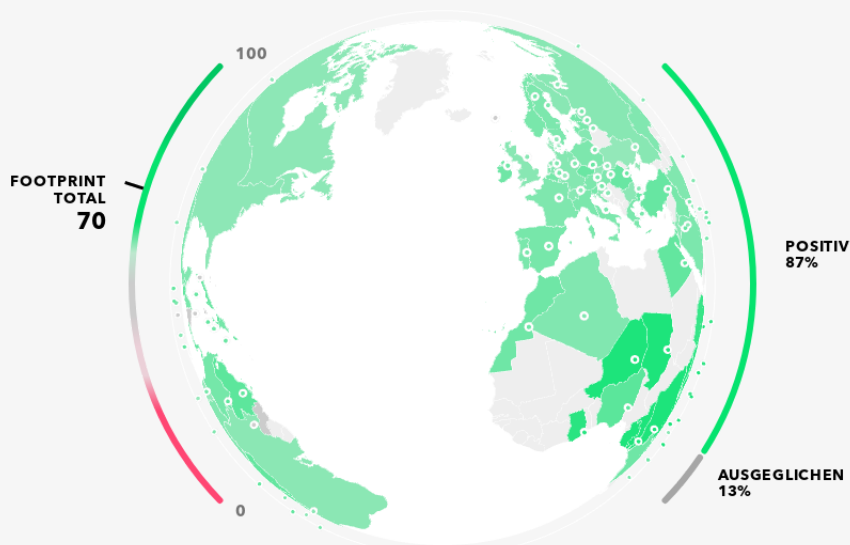
Die Wirkung von Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt

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



Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

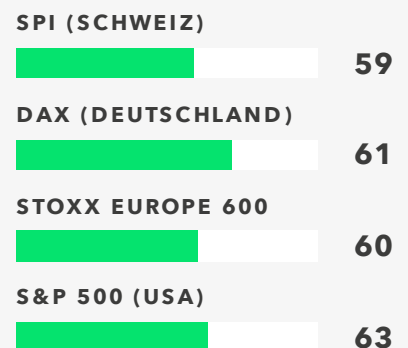
Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen rund um die Welt leisten – individuell und auf einen Blick. Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir den Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt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



Erklärung: 0 % des investierten Kapitals weist einen nachteiligen, 13 % des investierten Kapitals weist einen ausgeglichenen und 87 % 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 70



Footprint-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

- 1** Redcare Pharmacy N.V. **90**
KAPITALGEWICHT: **1,7 %**
- 2** Ensign Group, Inc. **90**
KAPITALGEWICHT: **1,5 %**
- 3** Omnicell, Inc. **89**
KAPITALGEWICHT: **1,1 %**
- 4** Palo Alto Networks, Inc. **84**
KAPITALGEWICHT: **1,6 %**
- 5** Illumina, Inc. **84**
KAPITALGEWICHT: **1,1 %**

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

Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Zukunftsbeweger 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.

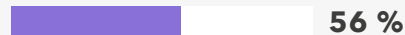


MEGATRENDS
98 %

SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)



Megatrend-Score

Die fünf Unternehmen mit dem besten Score für drei ausgewählte Megatrends

DIGITALISIERUNG



1	Universal Display Corporation	100 %
2	Nordic Semiconductor ASA	100 %
3	MercadoLibre, Inc.	100 %
4	Workday, Inc. Class A	100 %
5	Redcare Pharmacy N.V.	100 %

GESUNDHEIT UND ALTER



1	Redcare Pharmacy N.V.	100 %
2	Genmab A/S	100 %
3	Illumina, Inc.	100 %
4	Astellas Pharma Inc.	100 %
5	Incyte Corporation	100 %

WISSENSGESELLSCHAFT



1	Salesforce, Inc.	100 %
2	Teradata Corporation	100 %
3	RingCentral, Inc. Class A	100 %
4	Netflix, Inc.	100 %
5	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	100 %



Weitere Informationen

Mehr erfahren

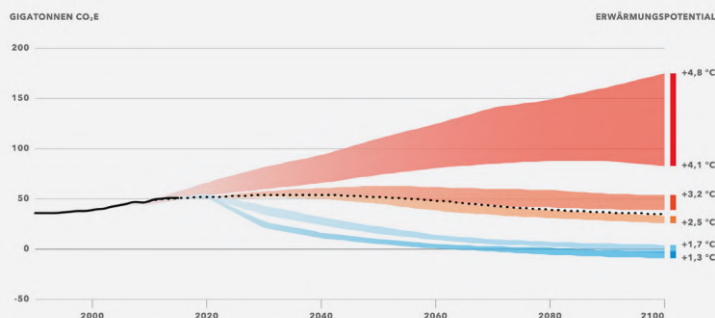


Die Wirkung des Portfolios

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 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

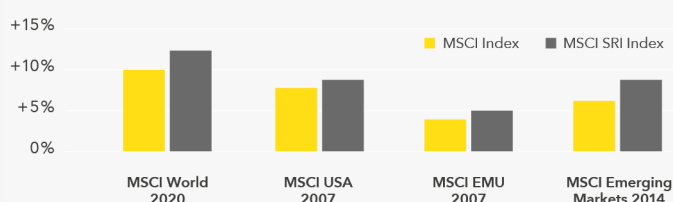
Der Globalance Footprint zeigt auf, was das Vermögen in der Welt leistet – in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ob Aktien, Immobilien oder Sachwerte: Wir nehmen eine systematische Einschätzung der Wirkung aller Investments vor. Unser Raster ist einfach und objektiv. Insgesamt neun Kriterien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