

Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Positive Impulse durch geopolitische Entspannung

Die Finanzmärkte zeigten sich im Mai deutlich erholt, nachdem sich die USA und China auf eine vorübergehende Senkung bestehender Zölle geeinigt hatten. Die Aussicht auf eine Entschärfung des Handelskonflikts sorgte für Rückenwind an den Börsen. Auch die angedrohten Strafzölle gegenüber der EU wurden überraschend zurückgezogen, was die positive Marktstimmung zusätzlich stärkte. Der Globalance Zukunftbeweger Focused Fonds konnte in diesem Umfeld erneut überzeugen – vor allem dank seiner Positionierung auf zukunftsgerichtete Megatrends wie Urbanisierung und Digitalisierung. Besonders stark entwickelten sich Nextracker (Anbieter von Solar-Nachführsystemen und dazugehöriger Software) sowie First Solar (führender Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen), die beide mit markanten Kurszuwächsen glänzten. Insgesamt zeigte sich der Fonds im Mai gut aufgestellt, insbesondere durch seine klare Ausrichtung auf langfristige, gesellschaftlich relevante Themen mit hohem Innovationspotenzial.

Statistik (Rendite und Risiko)

Rendite Monat Mai	6.2%
Rendite seit Jahresbeginn	-5.2%
Sharpe Ratio	0
Annualisierte Rendite (seit 11.11.2019)	0.5%
Annualisierte Volatilität	19.7%



Anlagestrategie

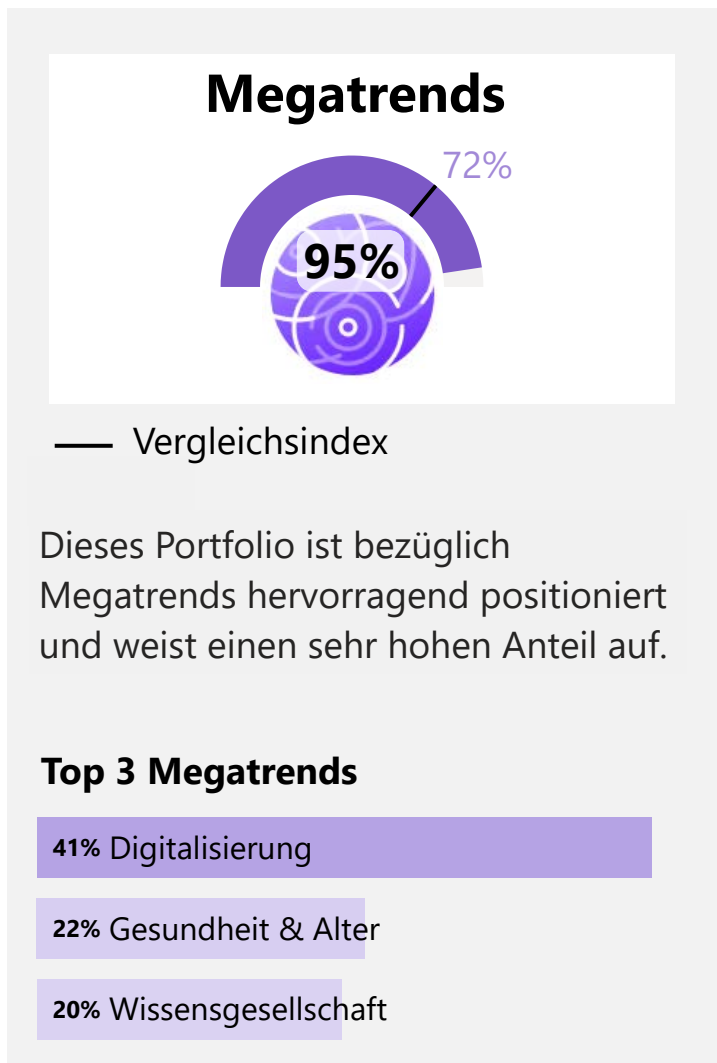
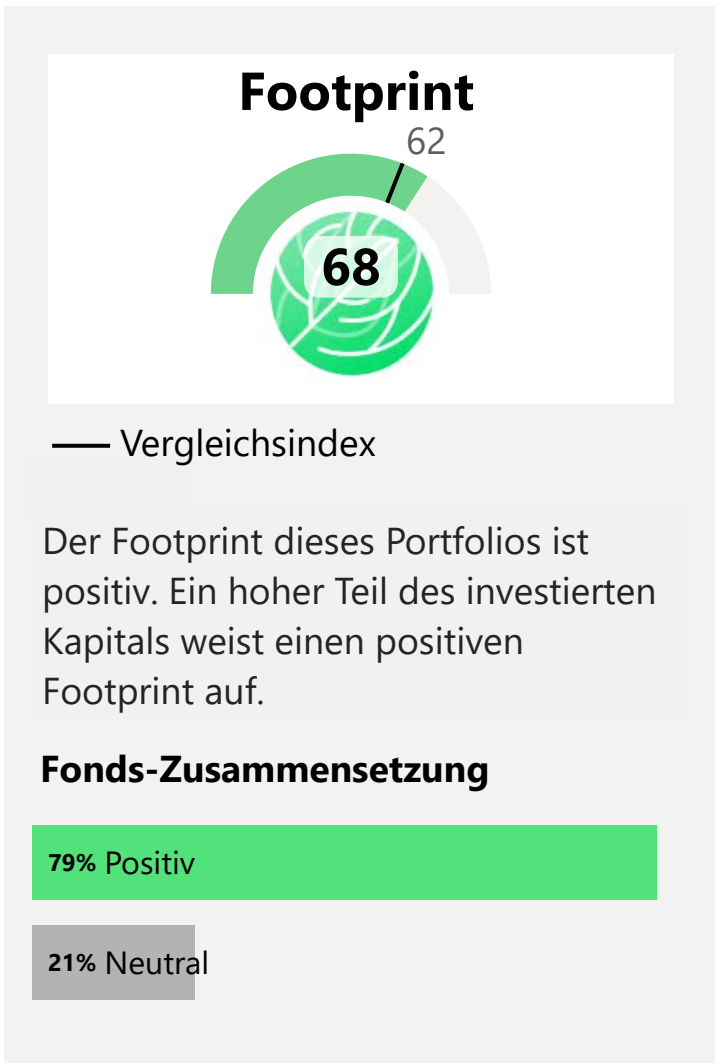
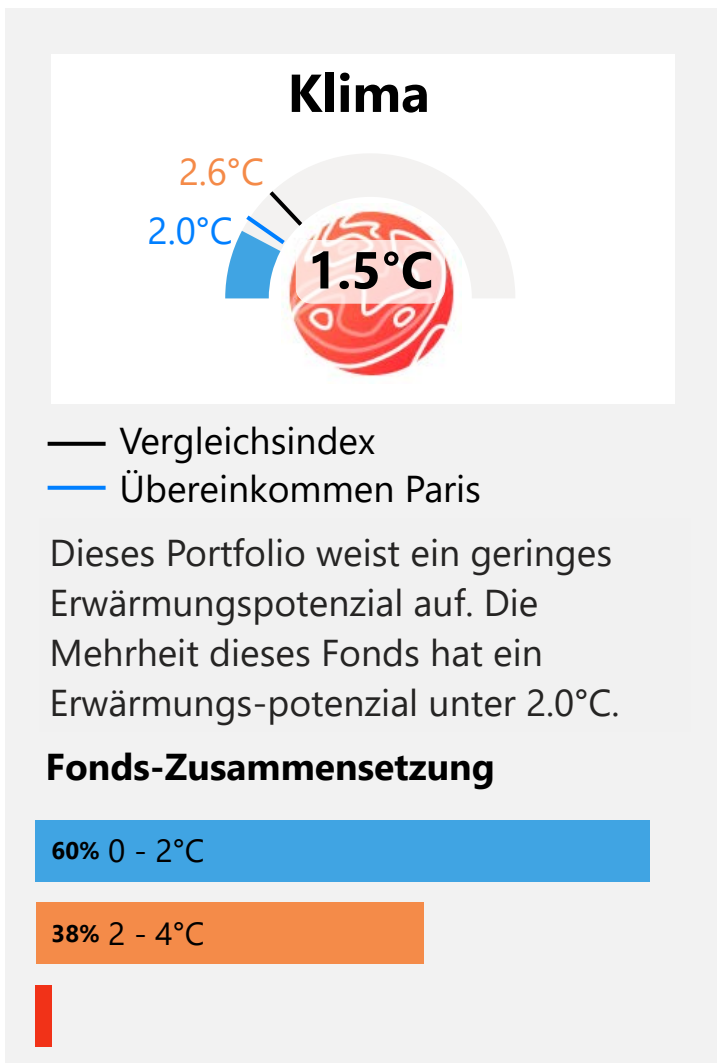
Der Globalance Zukunftbeweger Focused investiert gezielt in rund 70 Aktien aus den innovativsten Wachstumsthemen wie Digitalisierung, neue Mobilität, oder Megacities.

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.

5 Gründe für den Globalance Zukunftbeweger Focused

- + Attraktives Renditepotential dank zweistelliger Umsatzwachstumsraten
- + Direkte Partizipation an den disruptivsten Zukunftsthemen
- + Weniger Risiken dank Einhaltung der Pariser Klimaziele von weniger als 2.0°C
- + Ausrichtung auf nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Globales Anlageuniversum ermöglicht Zugang zu den besten Anlagen weltweit



Anteilklasse B (CHF)

Rendite und Kennzahlen

Rendite Monat Mai



Rendite seit Jahresbeginn



Nettorendite

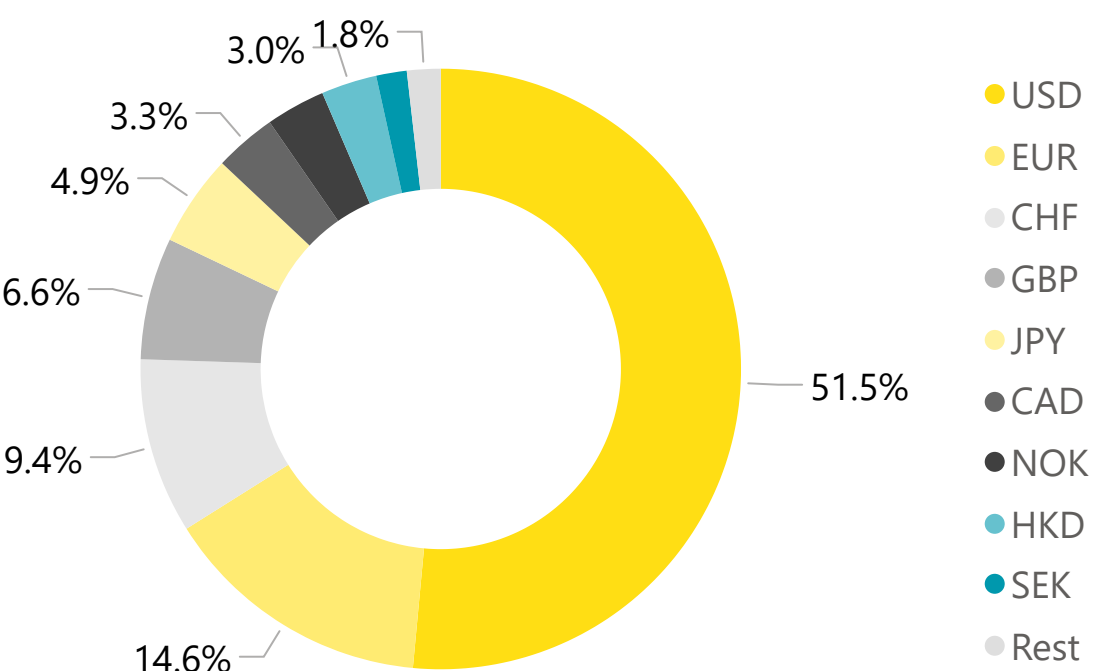
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2025	6.3%	-4.2%	-7.6%	-5.0%	6.2%								-5.2%
2024	-1.9%	5.6%	5.2%	-4.7%	0.7%	-1.8%	2.7%	-2.2%	1.5%	1.6%	6.8%	-0.7%	12.7%
2023	9.0%	-1.2%	-0.5%	-2.8%	1.1%	2.3%	0.6%	-3.0%	-3.7%	-7.7%	7.4%	4.9%	5.2%
2022	-8.5%	-2.4%	5.1%	-7.2%	-3.9%	-9.0%	11.0%	-4.0%	-10.5%	4.0%	2.9%	-7.5%	-28.2%
2021	2.1%	2.4%	2.6%	-1.4%	-2.4%	4.8%	-3.6%	1.7%	-4.4%	4.6%	-4.9%	-1.1%	-0.2%
2020	0.3%	-5.1%	-14.9%	14.4%	7.5%	1.0%	3.6%	7.1%	0.9%	-2.2%	12.6%	2.2%	26.8%
2019											1.8%	-1.3%	0.5%

Kapitalanteil

Die grössten Positionen

1	Dai-ichi Life	1.7%
2	Block	1.7%
3	Incyte	1.7%
4	Stantec	1.7%
5	Adyen	1.7%
6	AstraZeneca	1.7%
7	Airtel Africa	1.7%
8	ECOLAB	1.7%
9	Prysmian	1.7%
10	Amadeus IT Group	1.7%

Währungen



Fondsdaten

Anteilklasse	B (CHF)	Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Mindestanlage	Keine	Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Rechnungswährung	CHF	Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
Inventarwert pro Anteil	CHF 102.7	Zahlstelle in der Schweiz	UBS (Schweiz) AG
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 97.2	Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Verwaltungsgebühr	1.6%	Depotbank	UBS (Luxemburg) AG
ISIN	LU2049785145	Anlageberaterin	Globalance Bank AG
		Kontakt	info@globalance.com
		FINMA	Der Fonds wurde von der FINMA in der Schweiz zugelassen.

Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds



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.

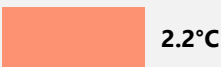
Klima



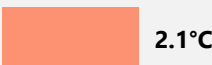
SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

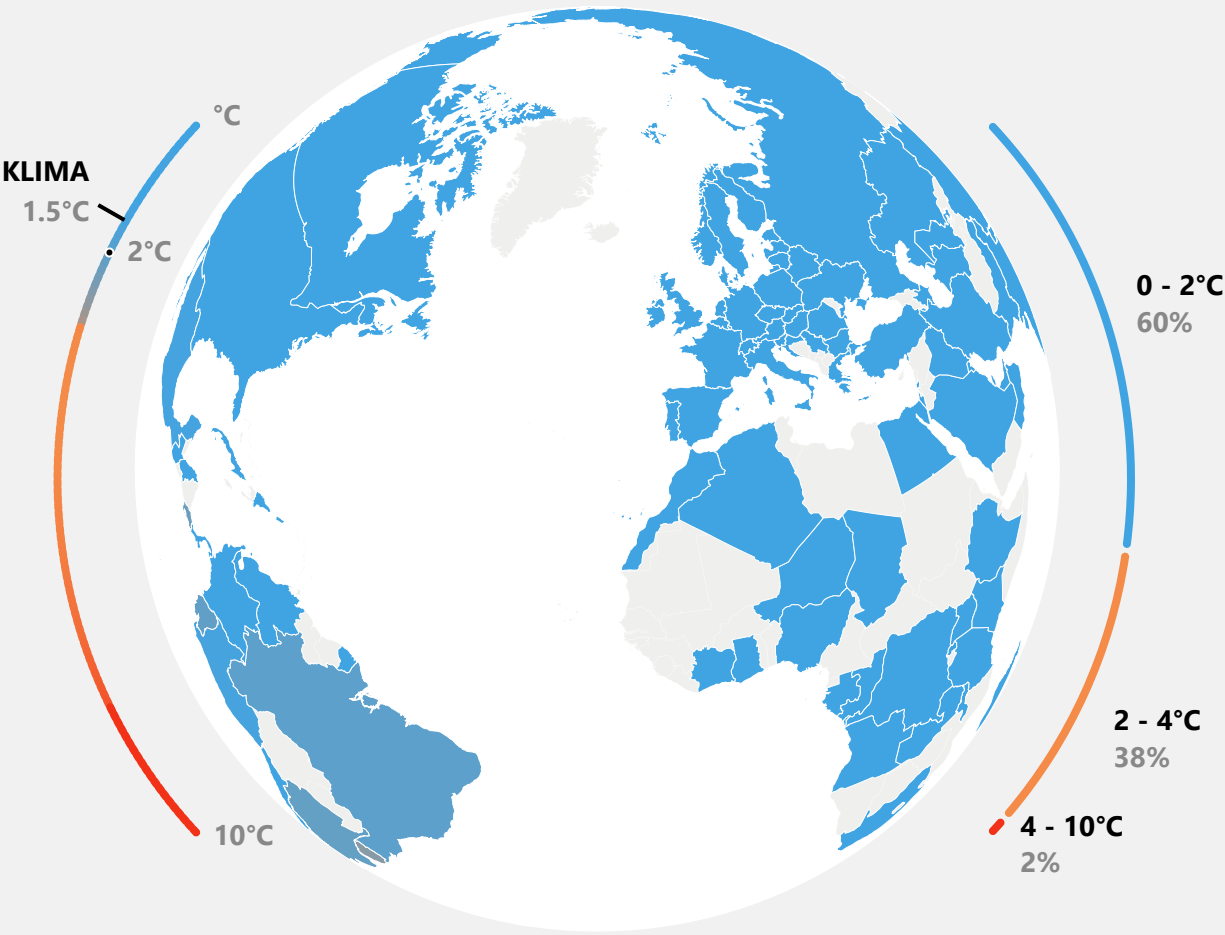


S&P 500 (USA)



Klima

Verteilung des Fonds



Klima-Score

Die Anlagen mit dem besten Klima-Score

1	Hydro One Limited	1.3°C
2	Swiss Re AG	1.3°C
3	Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	1.3°C
4	RELX PLC	1.3°C
5	Block, Inc. Class A	1.3°C
6	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.3°C
7	Visa Inc. Class A	1.3°C
8	AstraZeneca PLC	1.3°C
9	Stantec Inc	1.3°C
10	Globant SA	1.4°C

Footprint

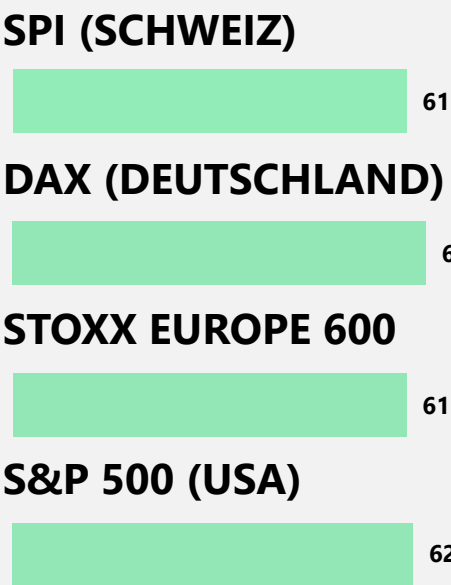
Die Wirkung von Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt



Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

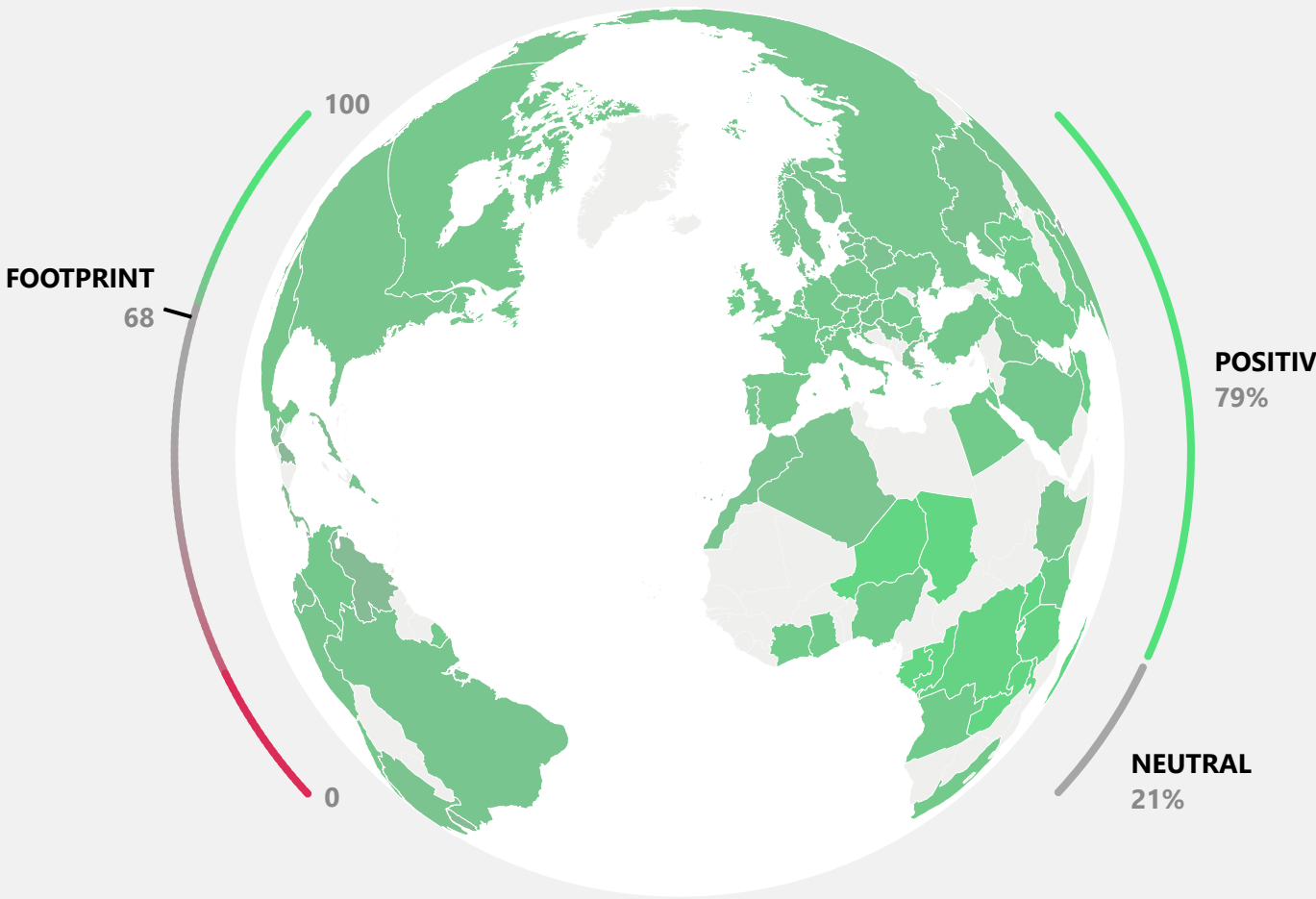
Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen rundum die Welt leisten – individuell und auf einen Blick. Unser Raster ist einfach und objektiv. Mittels neun Themen bewerten wir den Beitrag an den wirtschaftlichen Wohlstand, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und den Erhalt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

Footprint



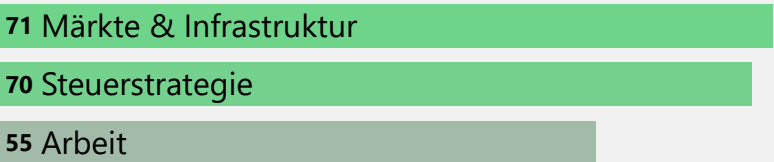
Footprint

Verteilung des Fonds



Wirtschaft

63



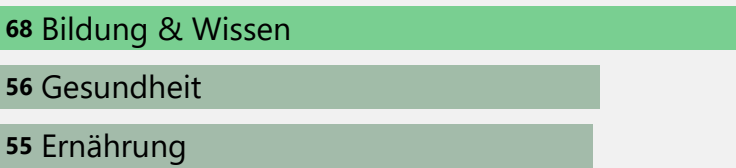
Umwelt

76



Gesellschaft

56



Footprint-Score

Die Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

1	Swiss Re AG	96
2	EssilorLuxottica SA	95
3	Sysmex Corporation	94
4	Redcare Pharmacy N.V.	94
5	Equinix, Inc.	89
6	Nextracker Inc. Class A	88
7	Schneider Electric SE	86
8	Palo Alto Networks, Inc.	85
9	First Solar, Inc.	85
10	Autodesk, Inc.	84

Megatrends

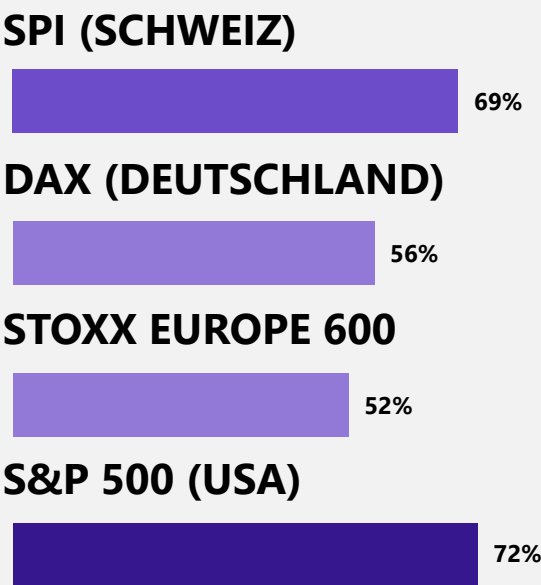
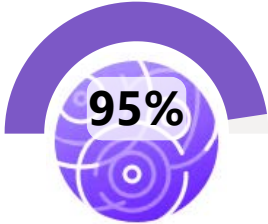
So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds



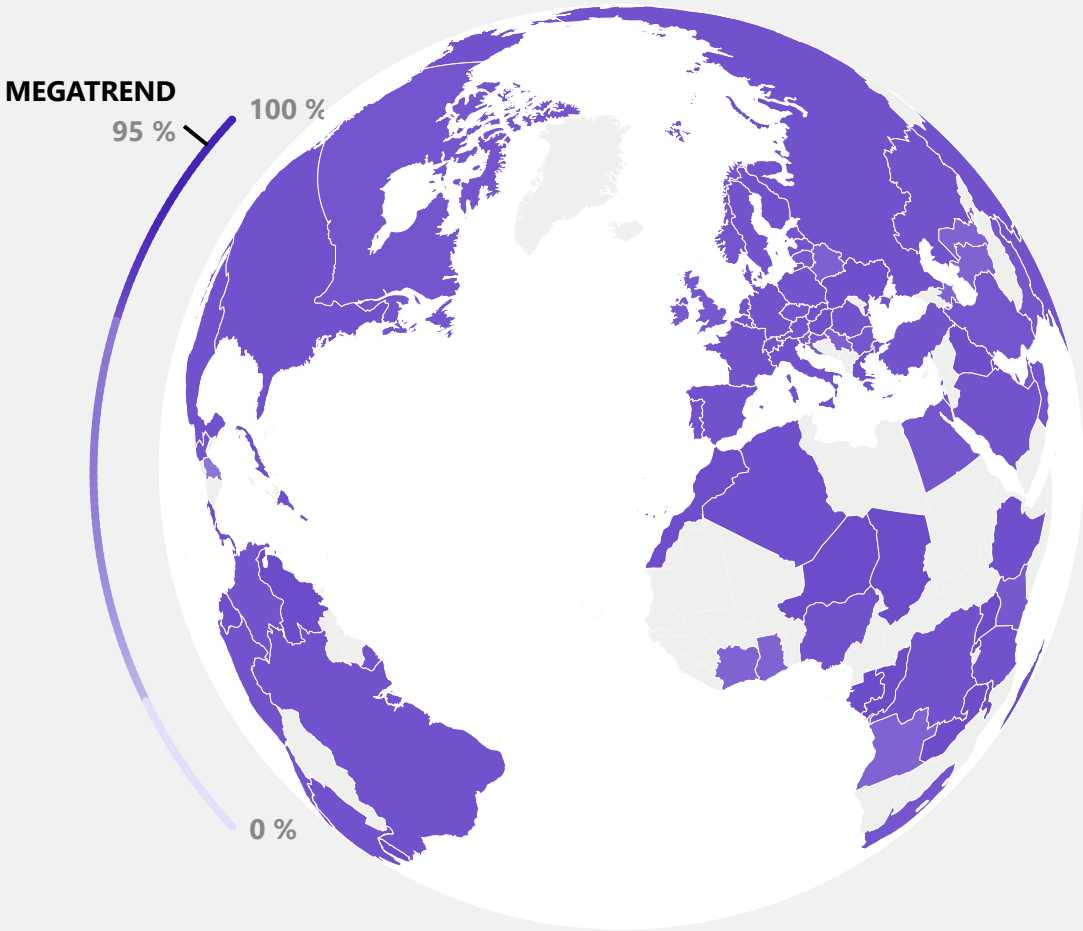
Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert

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 kapitalgewichtet und zusammengezählt.

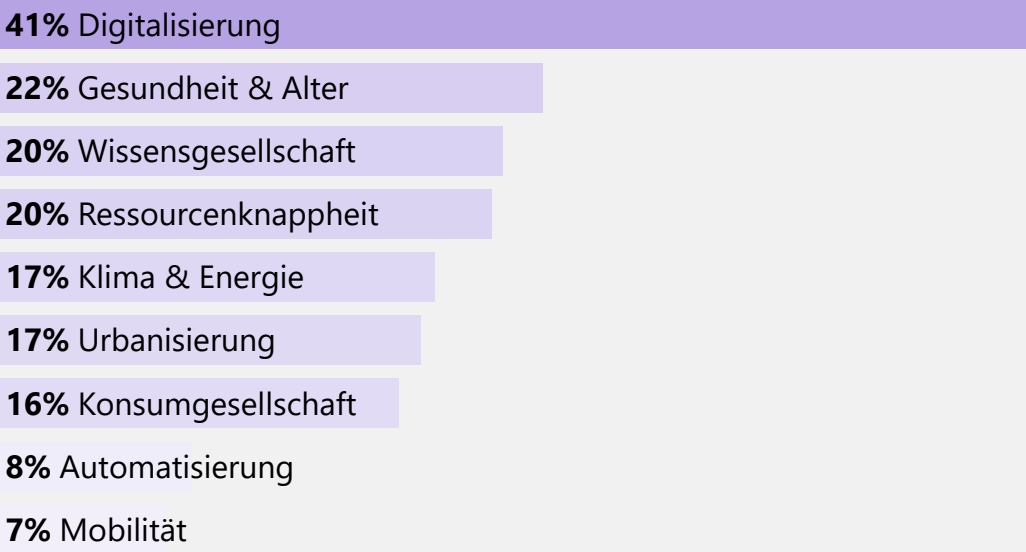
Megatrends



Megatrends



Megatrend 95%



Megatrend-Score

Die Unternehmen mit dem besten Megatrend-Score

- | | |
|----|--|
| 1 | MercadoLibre, Inc. |
| 2 | Prysmian S.p.A. |
| 3 | Hydro One Limited |
| 4 | Sprouts Farmers Market, Inc. |
| 5 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A |
| 6 | Uber Technologies, Inc. |
| 7 | Globant SA |
| 8 | Deckers Outdoor Corporation |
| 9 | adidas AG |
| 10 | Oscar Health, Inc. Class A |

Weitere Informationen

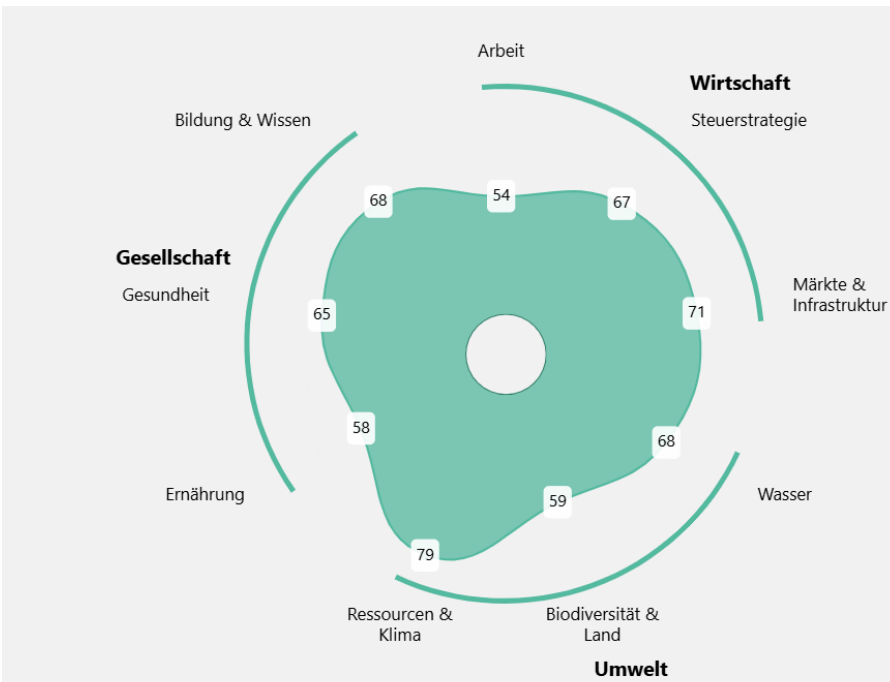
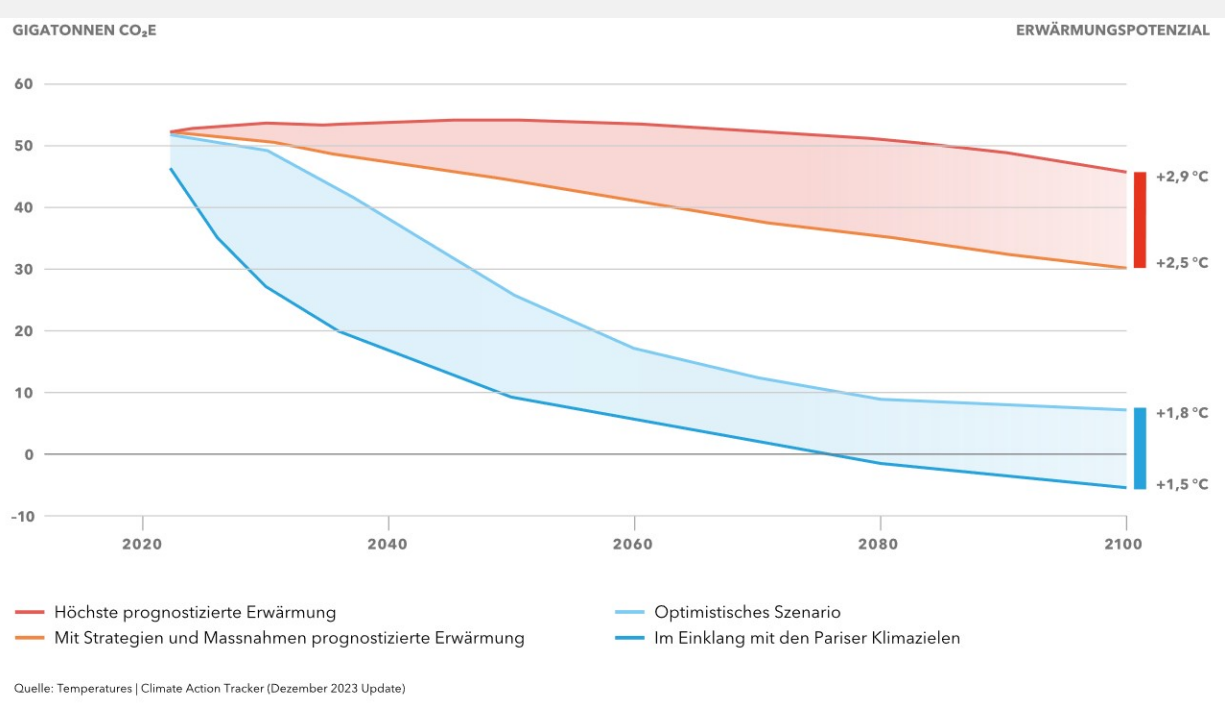


Die Wirkung des Portfolios

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.

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.