



Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Gewinnmitnahmen und geopolitische Spannungen prägen Juli

Im Juli setzte die bislang dominierende Rally rund um Künstliche Intelligenz zur Korrektur an, wobei insbesondere Halbleiterwerte spürbare Gewinnmitnahmen verzeichneten. Weitere Ausbaupläne bei den KI-Investitionen, etwa vonseiten Alphabets, stiessen bei den Anlegern zunehmend auf Zurückhaltung. Zusätzliche Unsicherheit entstand, als der brüchige Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis vorübergehend deutlich ansteigen liess. Der Globalance Zukunftbeweger Focused Fonds konnte sich in diesem Umfeld gut behaupten und schloss den Monat mit einer positiven Wertentwicklung ab. Positive Impulse lieferten die Megatrends Digitalisierung und Wissensgesellschaft. Hervorzuheben sind Cognizant Tech Solutions (globaler IT-Dienstleister, unterstützt Unternehmen bei Digitalisierung, Modernisierung und Aufbau KI-fähiger Infrastruktur) und Morningstar (unabhängiges Finanz-Research-Unternehmen, erhöht mit Daten und Ratings). Beide Titel unterstrichen die Relevanz zukunftsorientierter Geschäftsmodelle.



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.

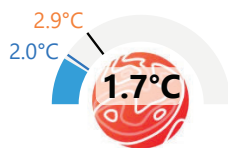
Statistik (Rendite und Risiko)

Rendite seit Jahresbeginn	-0.2%
Rendite Monat Juli	2.5%
Sharpe Ratio	n/a
Annualisierte Volatilität	18.7%
Annualisierte Rendite (seit 11.11.2019)	-0.4%

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

Klima



- Vergleichsindex
- Übereinkommen Paris

Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. Die Mehrheit dieses Fonds hat ein Erwärmungspotenzial unter 2.0°C.

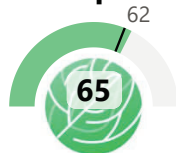
Fonds-Zusammensetzung

63% 0 - 2°C

32% 2 - 4°C

4% 4 - 10°C

Footprint



- Vergleichsindex

Der Footprint dieses Portfolios ist positiv. Ein hoher Teil des investierten Kapitals weist einen positiven Footprint auf.

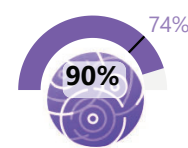
Fonds-Zusammensetzung

68% Positiv

27% Neutral

6% Negativ

Megatrends



- Vergleichsindex

Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert und weist einen sehr hohen Anteil auf.

Top 3 Megatrends

47% Digitalisierung

20% Urbanisierung

18% Ressourcenknappheit



Anteilklasse B (CHF)

Rendite und Kennzahlen

Rendite Monat Juli



Rendite seit Jahresbeginn



Nettorendite

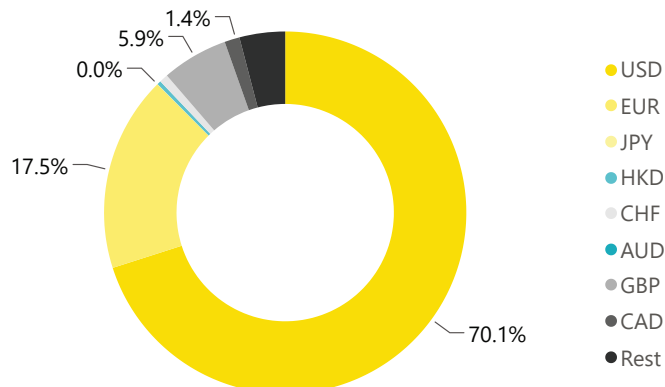
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2026	-4.8%	-2.9%	-1.4%	1.0%	4.0%	1.7%	2.5%						-0.2%
2025	6.3%	-4.2%	-7.6%	-5.0%	6.2%	-0.1%	-0.8%	0.3%	-1.3%	0.7%	-1.9%	-2.1%	-10.0%
2024	-1.9%	5.6%	5.2%	-4.7%	0.7%	-1.8%	2.7%	-2.2%	1.5%	1.6%	6.8%	-0.7%	12.7%
2023	9.0%	-1.2%	-0.5%	-2.8%	1.1%	2.3%	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

Währungen

Die grössten Positionen

1	Cognizant Tech	2.4%
2	Morningstar	2.1%
3	SAP I	2.1%
4	Autodesk Inc	2.1%
5	ITRON	2.1%
6	BLOCK	2.0%
7	Tomra Sys	2.0%
8	Swiss Re N	1.9%
9	Nemetschek I	1.9%
10	Straumann Hldg N	1.9%



Fondsdaten

Verwaltungsgebühr	1.6%	Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Anteilklasse	B (CHF)	Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Rechnungswährung	CHF	FINMA	Der Fonds wurde von der FINMA in der Schweiz zugelassen.
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 81.3	Anlageberaterin	Globalance Bank AG
Inventarwert pro Anteil	CHF 97.3	Kontakt	info@globalance.com
Mindestanlage	Keine	Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
ISIN	LU2049785145	Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
		Depotbank	UBS (Luxemburg) AG
		Zahlstelle in der Schweiz	UBS (Schweiz) AG



Klima

Das Erwärmungspotenzial von Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds



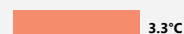
Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf

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 (CH)



DAX (DE)



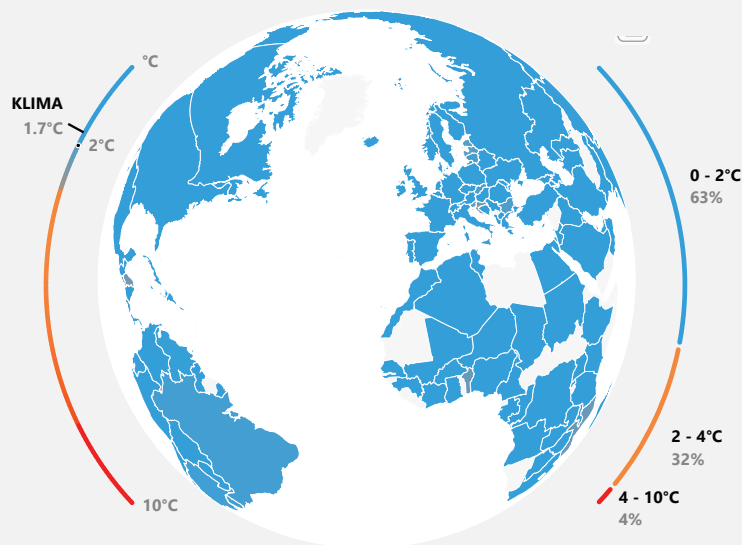
STOXX EUROPE 600



S&P 500 (US)



Klima Verteilung des Fonds



Klima-Score

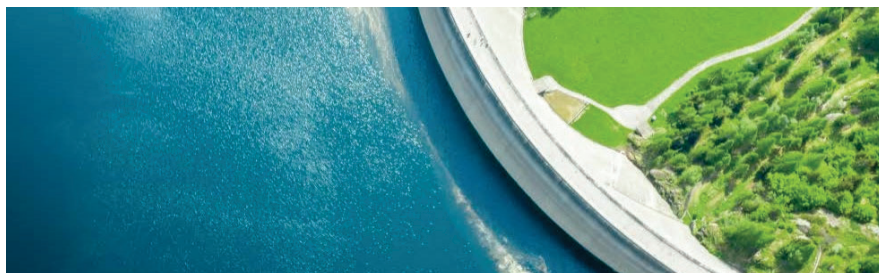
Die Anlagen mit dem besten Klima-Score

1	Finreon SGKB Carbon Focus DU	-9.9°C
2	Coeur Mining, Inc.	1.3°C
3	Palo Alto Networks, Inc.	1.3°C
4	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	1.3°C
5	SAP SE	1.3°C
6	Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	1.3°C
7	RELX PLC	1.3°C
8	Konecranes Oyj	1.3°C
9	Prysmian S.p.A.	1.3°C
10	AstraZeneca PLC	1.3°C



Footprint

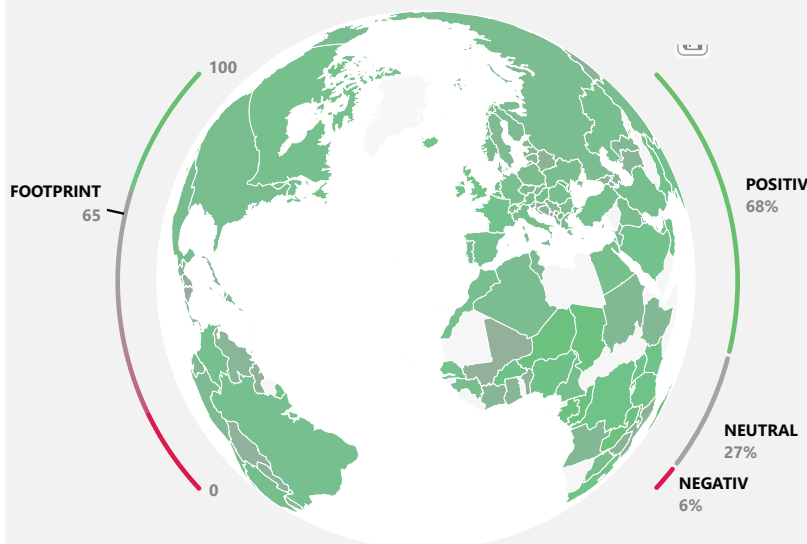
Die Wirkung von Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt



Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

Der Globalance Footprint® zeigt, was die Vermögen unserer Anleger*innen 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.

Footprint Verteilung des Fonds



Wirtschaft

64

72 Märkte & Infrastruktur

68 Steuerstrategie

53 Arbeit

Umwelt

71

74 Ressourcen & Klima

56 Biodiversität & Land

51 Wasser

Gesellschaft

48

68 Bildung & Wissen

58 Ernährung

50 Gesundheit

Footprint



SPI (CH)



DAX (DE)



STOXX EUROPE 600



S&P 500 (US)



Footprint-Score

Die Unternehmen mit dem besten
Footprint-Score

1	Swiss Re AG	96
2	Rightmove plc	90
3	Nextpower Inc. Class A	88
4	Scout24 SE	88
5	Schneider Electric SE	86
6	Palo Alto Networks, Inc.	85
7	First Solar, Inc.	85
8	Autodesk, Inc.	84
9	ResMed Inc.	84
10	InterDigital, 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



SPI (CH)



DAX (DE)



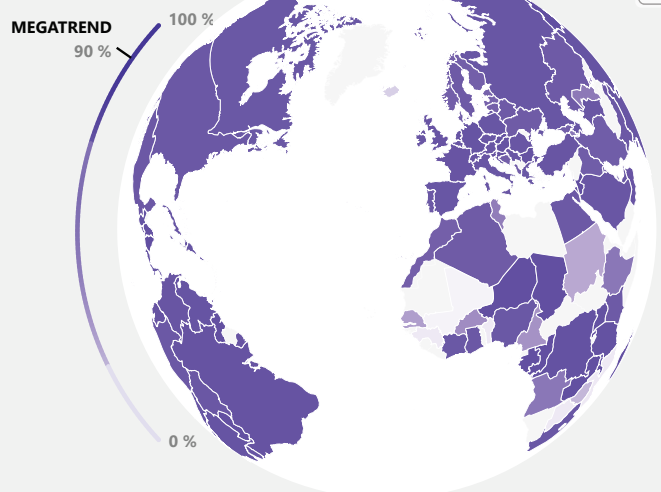
STOXX EUROPE 600



S&P 500 (US)



Megatrends



Megatrend

90%

47% Digitalisierung

20% Urbanisierung

18% Ressourcenknappheit

18% Gesundheit & Alter

16% Klima & Energie

16% Konsumgesellschaft

16% Automatisierung

15% Wissensgesellschaft

4% Mobilität

Megatrend-Score

Die Unternehmen mit dem besten Megatrend-Score

- 1 Swiss Re AG
- 2 Netflix, Inc.
- 3 Neurocrine Biosciences, Inc.
- 4 MercadoLibre, Inc.
- 5 Prysmian S.p.A.
- 6 Buzzi Spa
- 7 Sprouts Farmers Market, Inc.
- 8 Western Digital Corporation
- 9 Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
- 10 adidas AG

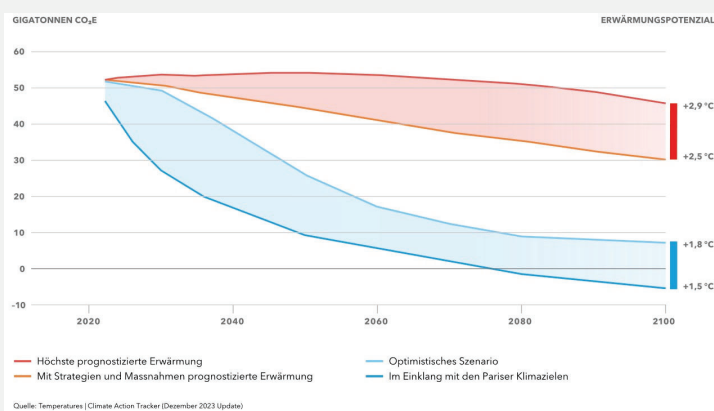


Die Wirkung des Portfolios

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.