



Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Handelskonflikte setzen Aktien weiter unter Druck

Die jüngsten Entwicklungen in der US-Zollpolitik und die damit einhergehenden Inflationsängste belasten das Konsumentenvertrauen und führen zu weiterer Unsicherheit an den Märkten. Trotz positiver Impulse aus Europa bleibt das globale Umfeld angesichts wachsender Deglobalisierung und steigender Handelsbarrieren (Zölle) sehr herausfordernd. Entsprechend setzte sich die Korrektur an den Aktienmärkten fort. Die stabilisierenden Megatrends «Neue Mobilität», wobei hier speziell die positive Performance von BYD (chinesischer Konzern mit Fokus auf Elektromobilität und Batterien, bekannt für seine Elektrobusse) hervorzuheben ist, und «Urbanisierung» mit Airtel Afrika (innovativer Mobilfunkanbieter in 14 Ländern in Afrika), konnten die Gesamtentwicklung ebenfalls nur beengt abfedern.

Statistik (Performance und Risiko)

Rendite Monat März	-7.60%
Rendite seit Jahresbeginn	-5.80%
Sharpe Ratio	0.1
Annualisierte Rendite (seit 11.11.2019)	1.20%
Annualisierte Volatilität	19.40%



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°C
- + Ausrichtung auf nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
- + Globales Anlageuniversum ermöglicht Zugang zu den besten Anlagen weltweit

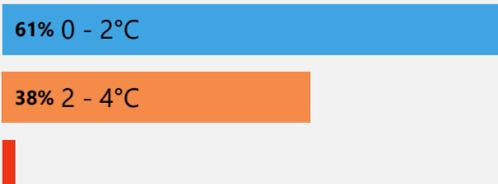
Klima



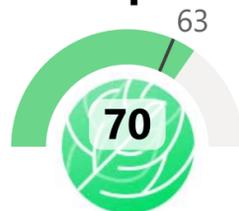
— Vergleichsindex
— Übereinkommen Paris

Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf. Die Mehrheit dieses Fonds hat ein Erwärmungspotenzial unter 2 °C.

Fonds-Zusammensetzung



Footprint



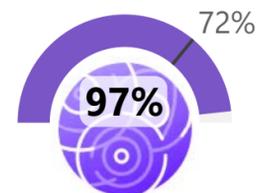
— Vergleichsindex

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

Fonds-Zusammensetzung



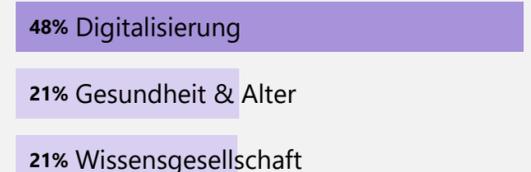
Megatrends



— Vergleichsindex

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

Top 3 Megatrends





Anteilklasse I (CHF)

Rendite und Kennzahlen

Rendite Monat März



Rendite seit Jahresbeginn



Nettorendite

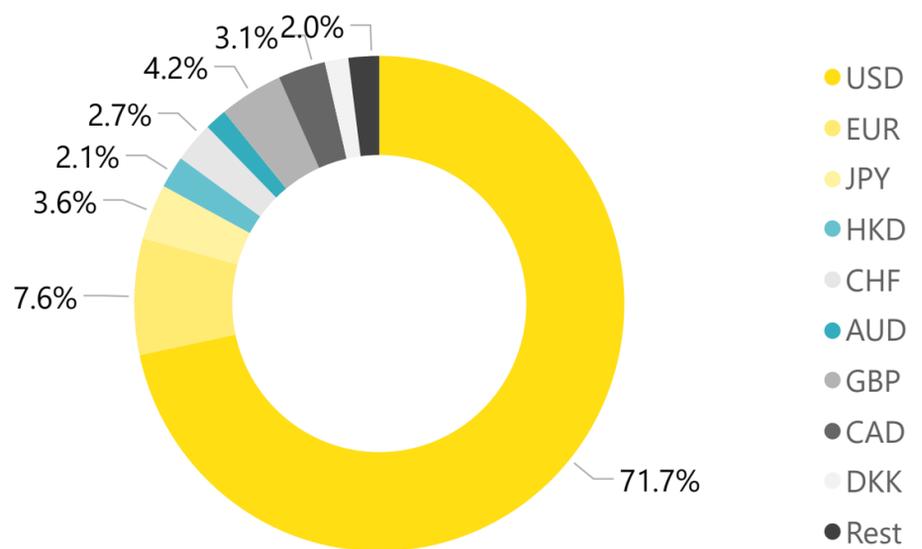
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2025	6.3%	-4.1%	-7.6%										-5.8%
2024	-1.9%	5.7%	5.2%	-4.6%	0.7%	-1.7%	2.8%	-2.1%	1.6%	1.6%	6.9%	-0.6%	13.7%
2023	9.1%	-1.1%	-0.5%	-2.7%	1.2%	2.4%	0.7%	-2.9%	-3.6%	-7.7%	7.5%	5.0%	6.1%
2022	-8.4%	-2.3%	5.1%	-7.2%	-3.8%	-8.9%	11.1%	-3.9%	-10.5%	4.1%	2.9%	-7.4%	-27.6%
2021	2.2%	2.4%	2.6%	-1.3%	-2.3%	4.9%	-3.5%	1.8%	-4.3%	4.7%	-4.8%	-1.0%	0.7%
2020	0.4%	-5.0%	-14.9%	14.4%	7.5%	1.0%	3.7%	7.1%	1.0%	-2.1%	12.7%	2.3%	27.9%
2019											1.9%	-1.2%	0.6%

Kapitalanteil

Die 10 grössten Positionen

1	Airtel Africa PLC	2.3%
2	Okta Inc. A	2.2%
3	BYD Co. Ltd.	2.1%
4	Swiss Re AG	2.0%
5	Ormat Technologies Inc.	1.9%
6	Bright Horizons Family Sol.Inc	1.9%
7	ADT Inc.	1.9%
8	AstraZeneca PLC	1.9%
9	Redcare Pharmacy N.V.	1.8%
10	Sugi Holdings Co. Ltd.	1.7%

Währungen



Fondsdaten

Anteilklasse	I (CHF)	Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Mindestanlage	Einlage von > CHF Zeichnungen und Rücknahmen		Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Rechnungswährung	CHF	Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
Inventarwert pro Anteil	CHF 106.6	Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 94.1	Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Verwaltungsgebühr	0.8%	Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
ISIN	LU2049785574	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



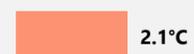
Dieses Portfolio weist ein geringes Erwärmungspotenzial auf

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.

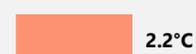
Klima



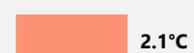
SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

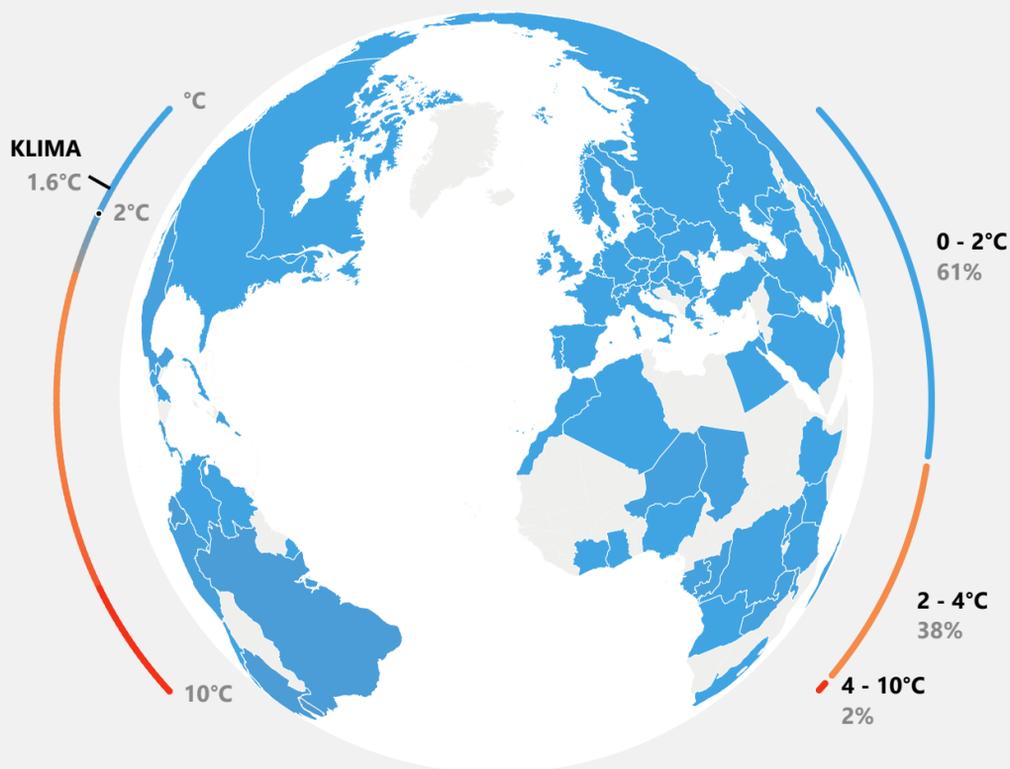


S&P 500 (USA)



Klima

Verteilung des Fonds



Klima-Score

Die Anlagen mit dem besten Klima-Score

1	AstraZeneca PLC	1.3°C
2	Tetra Tech, Inc.	1.3°C
3	Swiss Re AG	1.3°C
4	Stantec Inc	1.3°C
5	Visa Inc. Class A	1.3°C
6	Meridian Energy Limited	1.3°C
7	Block, Inc. Class A	1.3°C
8	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.3°C
9	Globant SA	1.4°C
10	Genmab A/S	1.4°C



Footprint



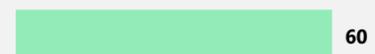
Der Footprint dieses Portfolios ist positiv

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.

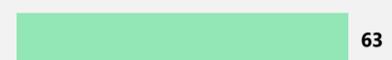
Footprint



SPI (SCHWEIZ)



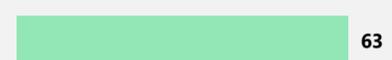
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

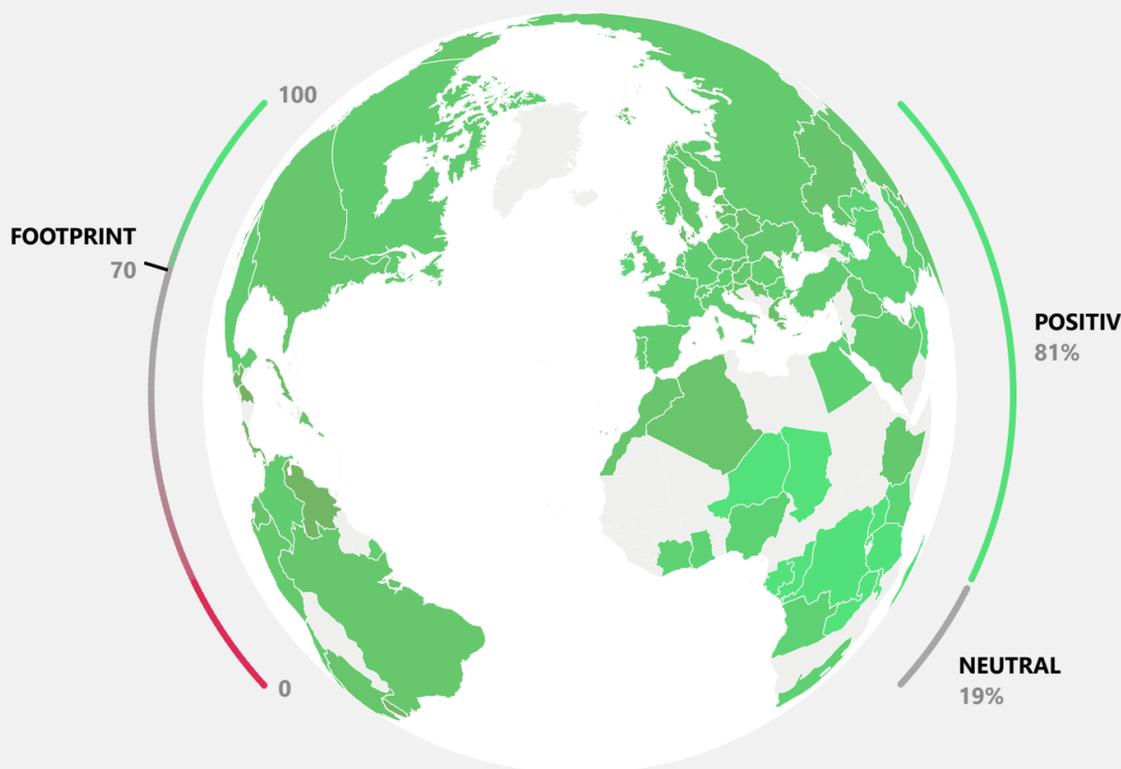


S&P 500 (USA)



Footprint

Verteilung des Fonds



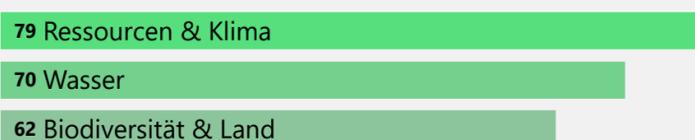
Wirtschaft

63



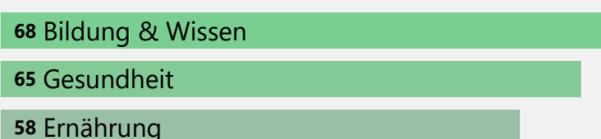
Umwelt

77



Gesellschaft

64



Footprint-Score

Die Unternehmen mit dem besten Footprint-Score

1	ICON Plc	98
2	Redcare Pharmacy N.V.	94
3	EssilorLuxottica SA	93
4	Schneider Electric SE	89
5	Nextracker Inc. Class A	88
6	Iridium Communications Inc.	85
7	Sugi Holdings Co., Ltd.	85
8	Illumina, Inc.	84
9	Swiss Re AG	84
10	Seek Limited	83



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 werdendie Megatrend-Anteile der einzelnen Anlagen kapital-gewichtet und zusammengezählt.

Megatrends



SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



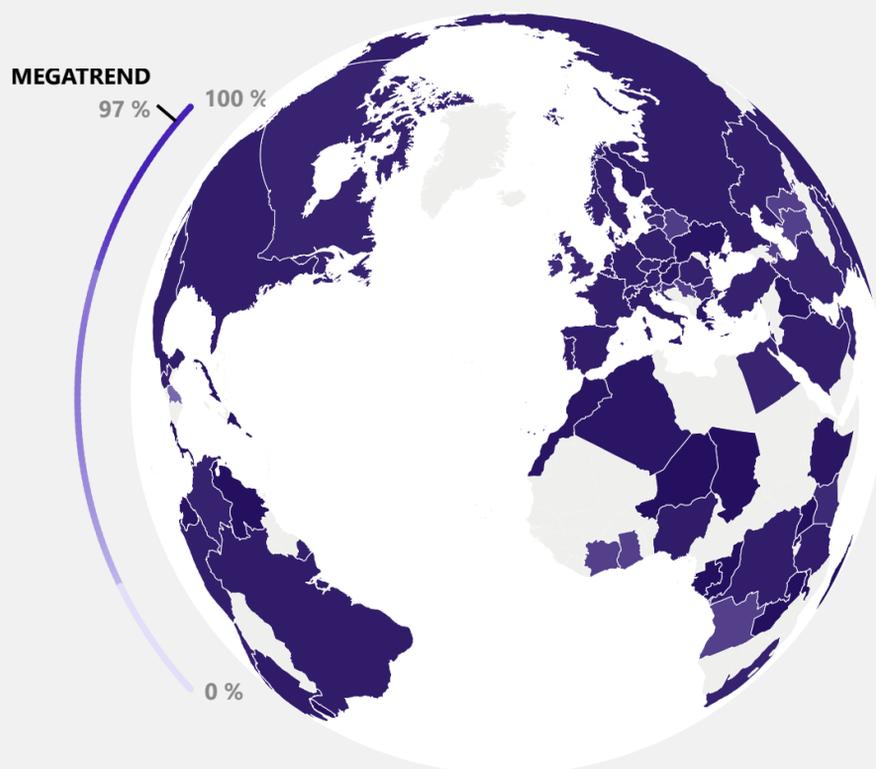
STOXX EUROPE 600



S&P 500 (USA)



Megatrends



Megatrend

97%



Megatrend-Score

Die Unternehmen mit dem besten Megatrend-Score

- 1 ICON Plc
- 2 VAT Group AG
- 3 Dai-ichi Life Holdings, Inc.
- 4 Alphabet Inc. Class A
- 5 AppLovin Corp. Class A
- 6 Marvell Technology, Inc.
- 7 Netflix, Inc.
- 8 Bright Horizons Family Solutions, Inc.
- 9 Sprouts Farmers Market, Inc.
- 10 adidas AG

Weitere Informationen

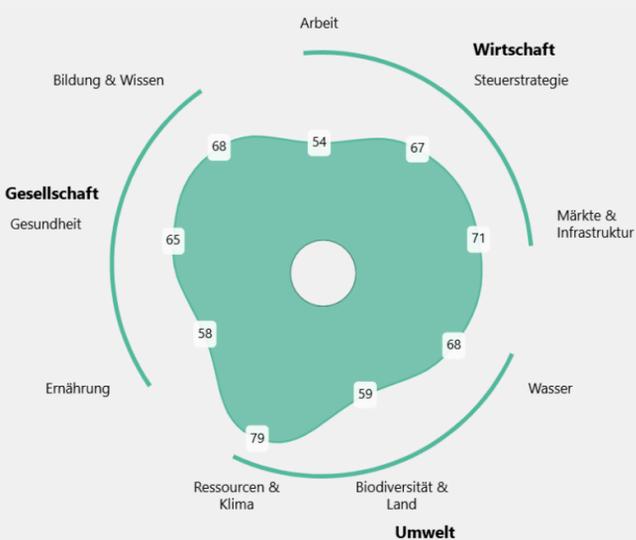
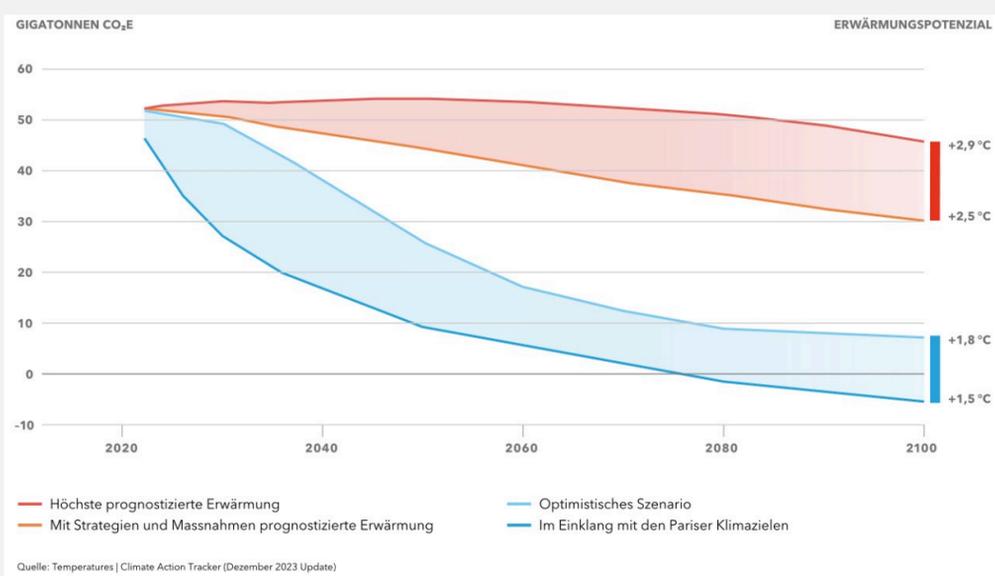


Die Wirkung des Portfolios

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.