



# Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

## Globale Märkte reagieren auf US-Zölle

Die weltweiten Finanzmärkte standen Anfangs Monats unter erheblichem Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump am «Liberation Day» neue umfassende Zollmassnahmen angekündigt hatte. Die Furcht vor eskalierenden Handelskonflikten belastete die Aktienbörsen spürbar und führte aufgrund des Vertrauensverlustes zu einem sinkenden USD. Als Reaktion auf die heftigen Marktverwerfungen setzte Trump die geplanten Gegenzölle gegenüber allen Handelspartnern (mit Ausnahme Chinas) vorerst für 90 Tage aus. Dies führte zu einer Stabilisierung der Aktienmärkte zum Monatsende, wobei der USD auf tiefem Niveau verharnte. Der Zukunftbeweger Focused Fonds konnte sich positiv vom Gesamtmarkt abheben – dank Ausrichtung auf zukunftsorientierte Megatrends wie Konsum & Wissensgesellschaft. Auf Firmenebene glänzten Netflix (US-Medienunternehmen) und Mercadolibre (Online-Marktplatz in Lateinamerika), mit zweistellig positiven Monatsrenditen.

### Statistik (Performance und Risiko)

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Rendite Monat April                     | -5.0%  |
| Rendite seit Jahresbeginn               | -10.5% |
| Sharpe Ratio                            | 0      |
| Annualisierte Rendite (seit 11.11.2019) | 0.2%   |
| 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.

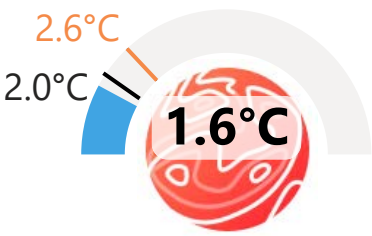
Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die wichtigsten Megatrends reagieren und vom Wachstumspotenzial dieser Entwicklung überdurchschnittlich profitieren.

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

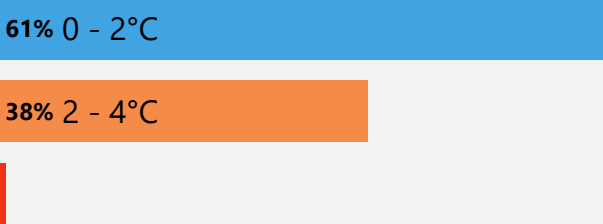
### Klima



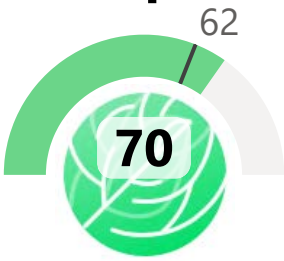
- Vergleichsindex
- Übereinkommen Paris

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

#### Fonds-Zusammensetzung



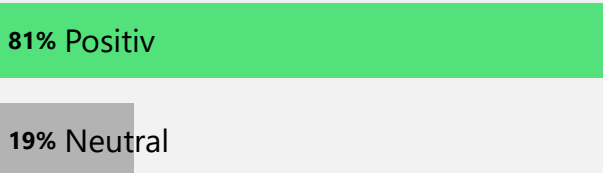
### Footprint



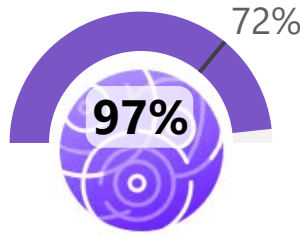
- Vergleichsindex

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

#### Fonds-Zusammensetzung



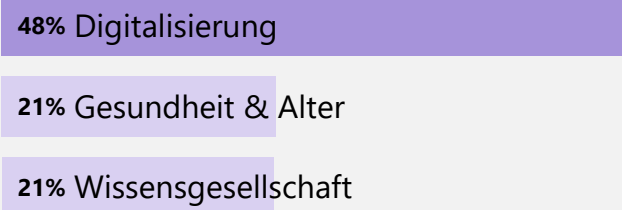
### Megatrends



- 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 April



Rendite seit Jahresbeginn



Nettorendite

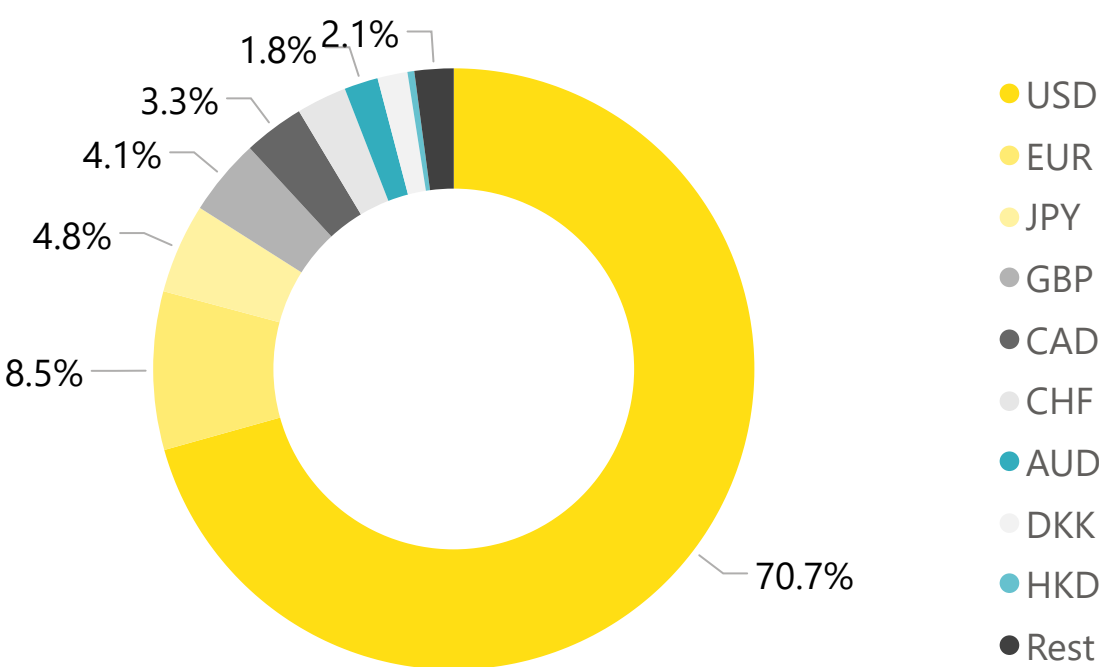
|      | Jan   | Feb   | Mär    | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep    | Okt   | Nov   | Dez   | Total  |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 6.3%  | -4.1% | -7.6%  | -5.0% |       |       |       |       |        |       |       |       | -10.5% |
| 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              | 2.4% |
| 2  | Okta Inc. A                    | 2.2% |
| 3  | Swiss Re AG                    | 2.0% |
| 4  | Redcare Pharmacy N.V.          | 2.0% |
| 5  | BYD Co. Ltd.                   | 1.9% |
| 6  | Sprouts Farmers Market Inc.    | 1.9% |
| 7  | Ormat Technologies Inc.        | 1.9% |
| 8  | Sugi Holdings Co. Ltd.         | 1.9% |
| 9  | Mercadolibre Inc.              | 1.8% |
| 10 | Bright Horizons Family Sol.Inc | 1.8% |

Währungen



Fondsdaten

|                         |                            |                            |                                                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anteilklasse            | I (CHF)                    | Rechtsstruktur             | SICAV nach Luxemburger Recht                             |
| Mindestanlage           | Einlage von > CHF 0.1 Mio. | Zeichnungen und Rücknahmen | Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen      |
| Rechnungswährung        | CHF                        | Vertriebszulassung         | Schweiz, Luxemburg                                       |
| Inventarwert pro Anteil | CHF 101.3                  | Zahlstelle in der Schweiz  | Credit Suisse (Schweiz) AG                               |
| Fondsvermögen (Mio.)    | CHF 89.2                   | 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 Zukunftsbeweger 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.

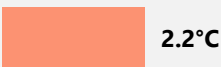
Klima



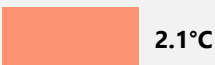
SPI (SCHWEIZ)



DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

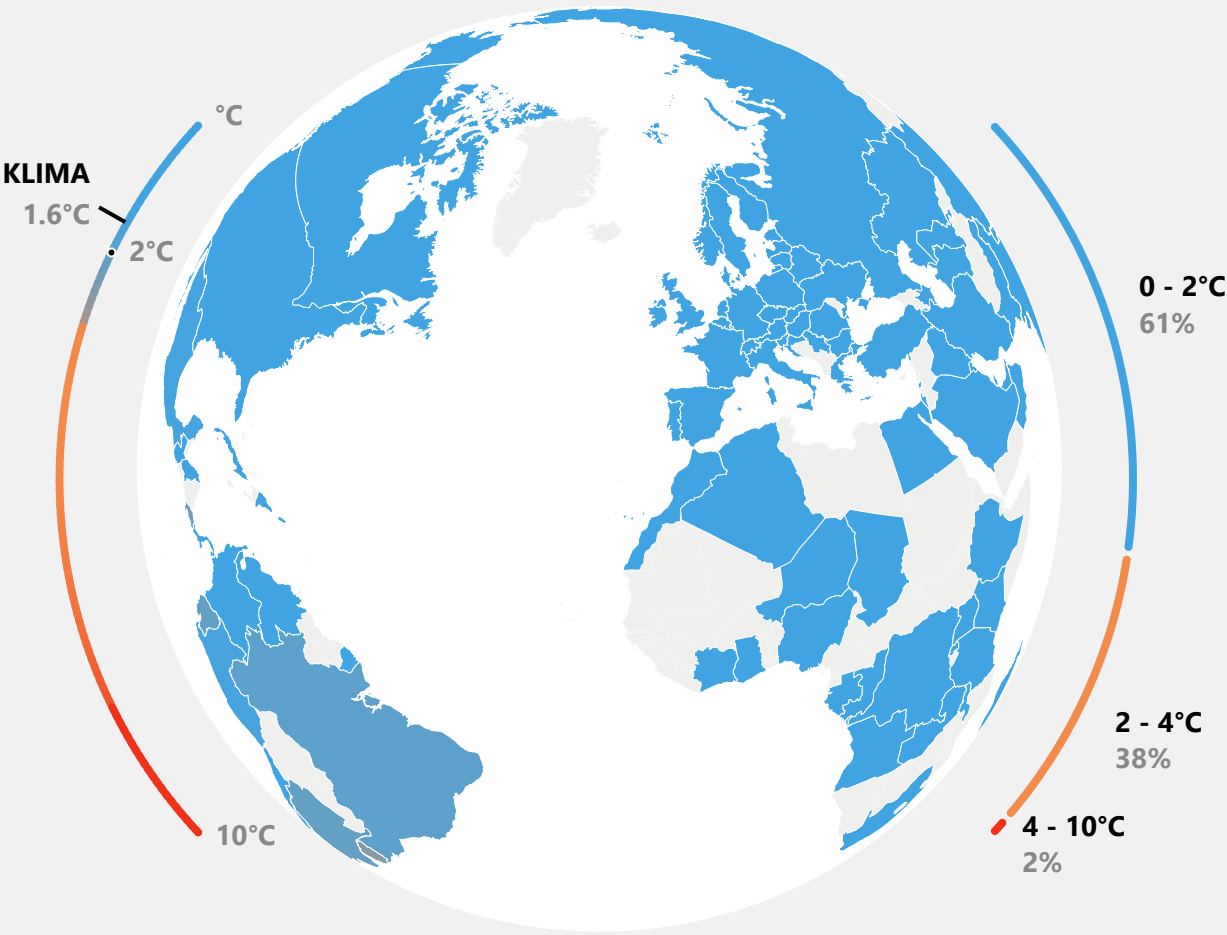


S&P 500 (USA)



Klima

Verteilung des Fonds



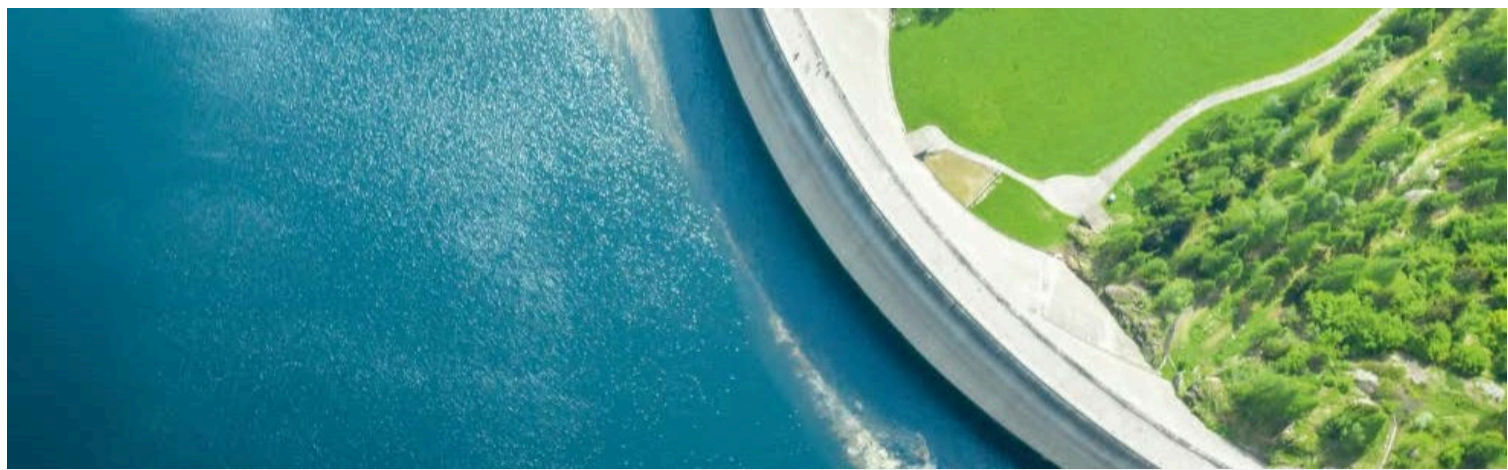
Klima-Score

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.

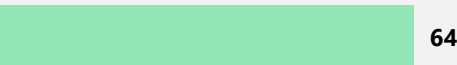
Footprint



SPI (SCHWEIZ)



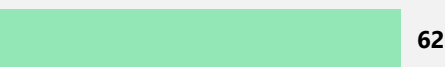
DAX (DEUTSCHLAND)



STOXX EUROPE 600

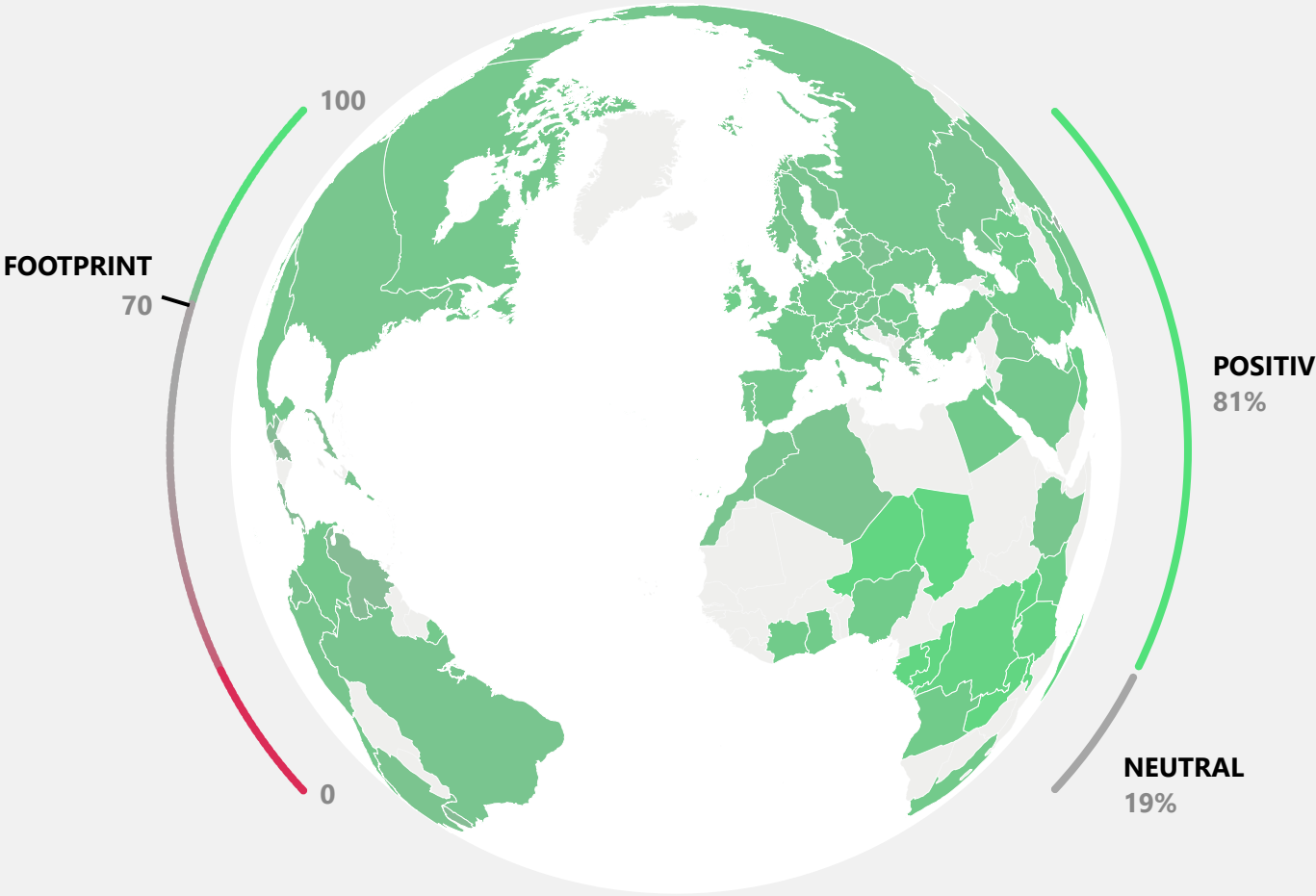


S&P 500 (USA)



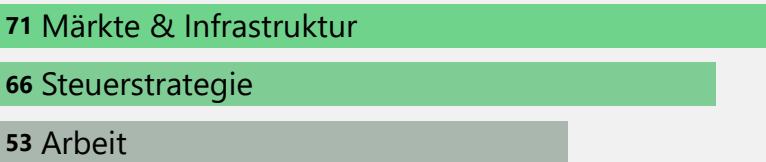
Footprint

Verteilung des Fonds



Wirtschaft

63



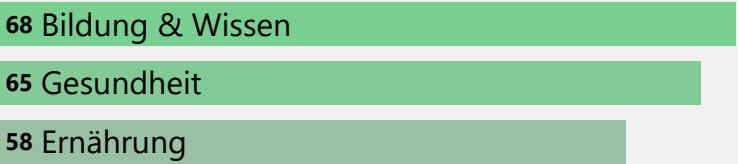
Umwelt

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

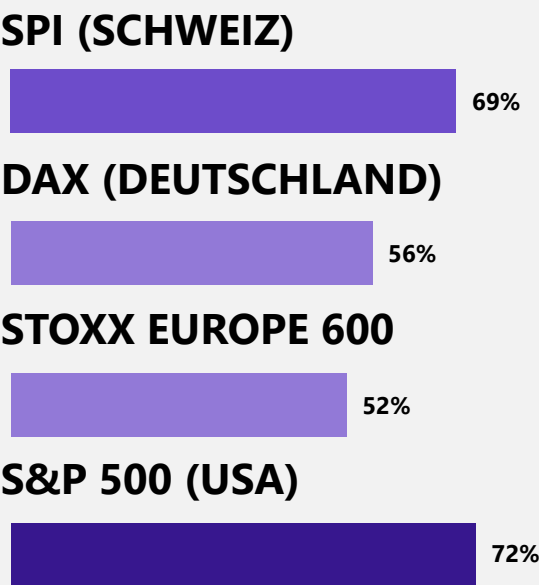
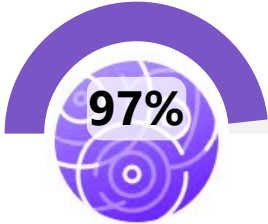
So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds



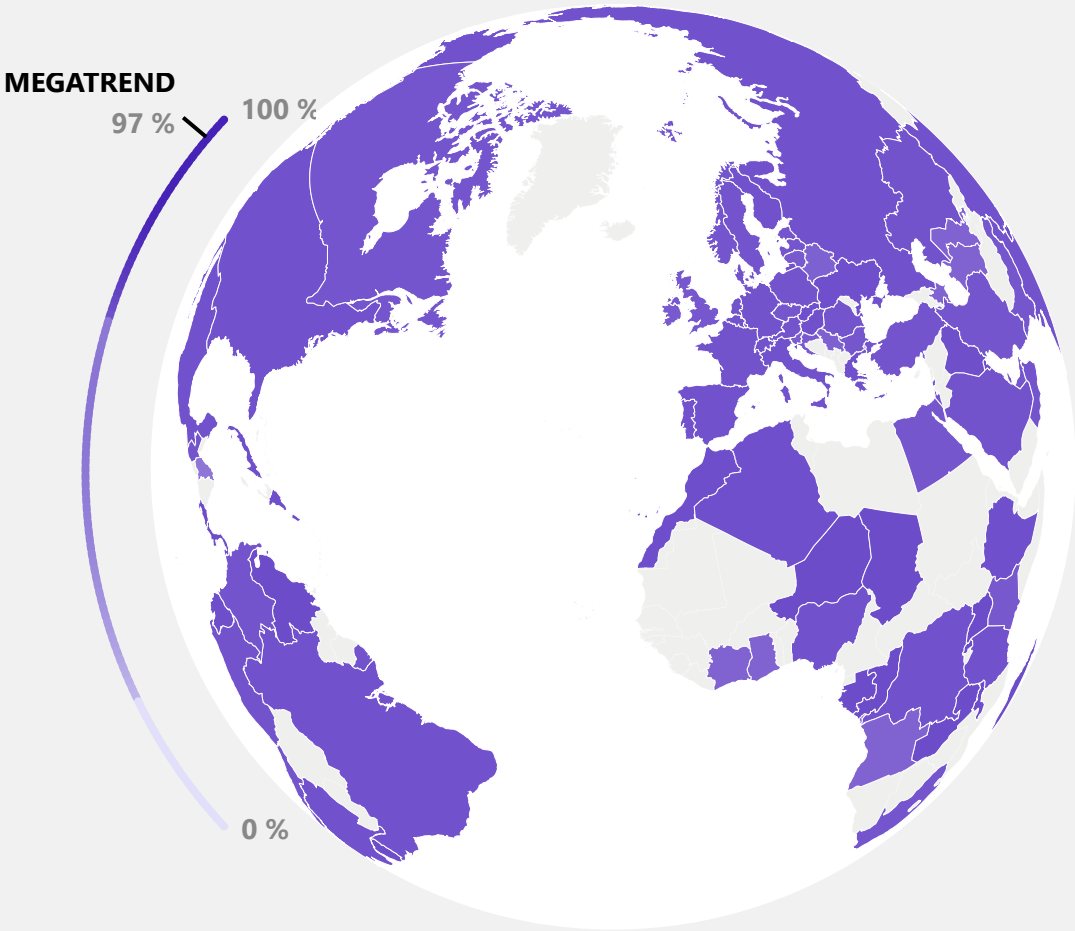
Dieses Portfolio ist bezüglich Megatrends hervorragend positioniert

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



Megatrends



Megatrend  
97%

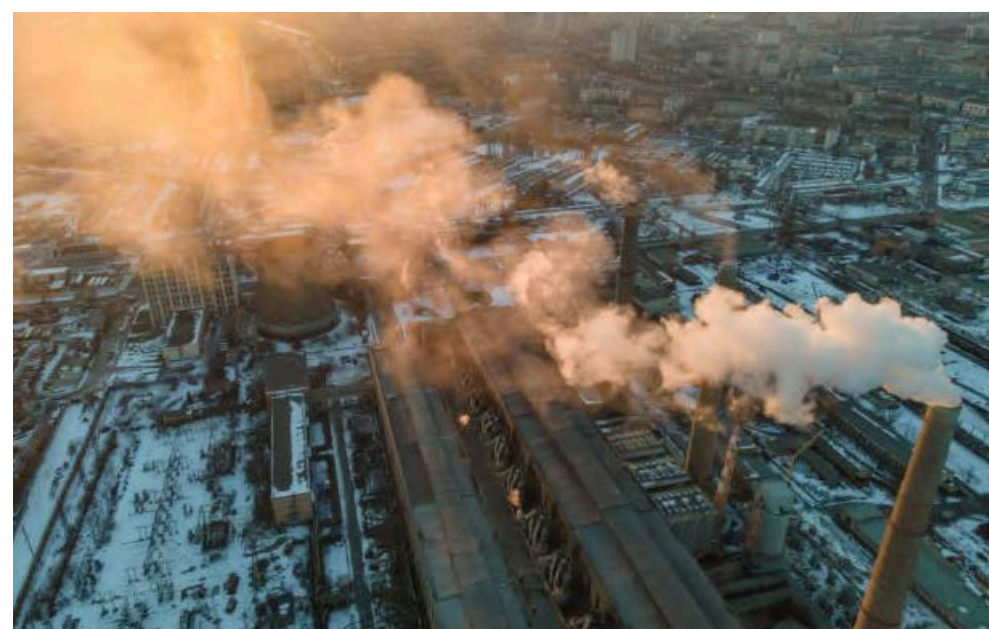


Megatrend-Score

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

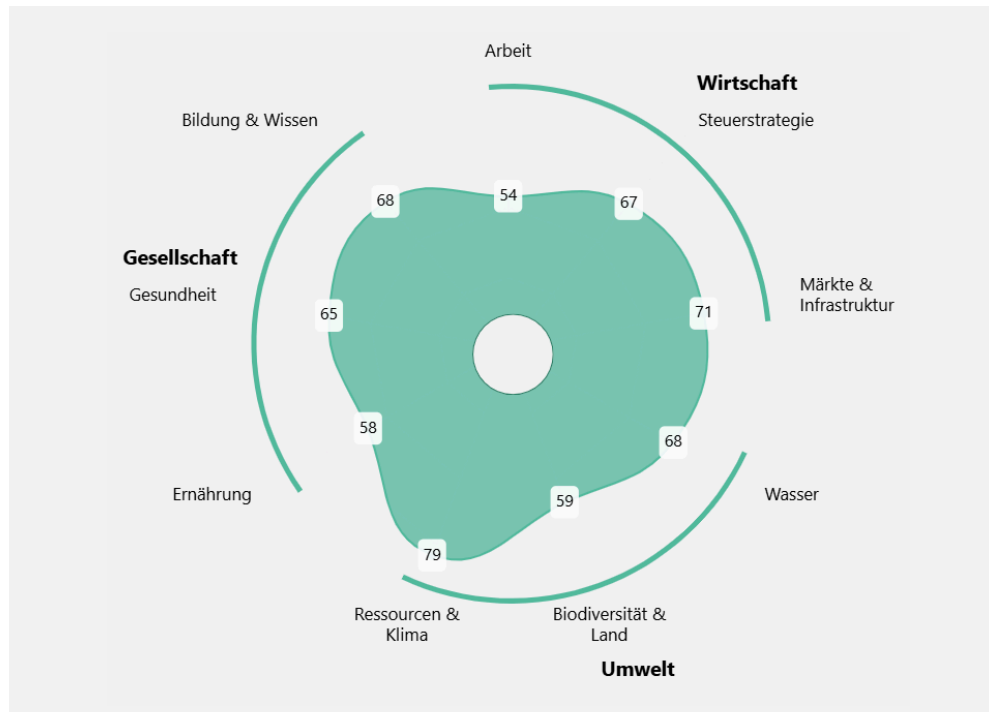
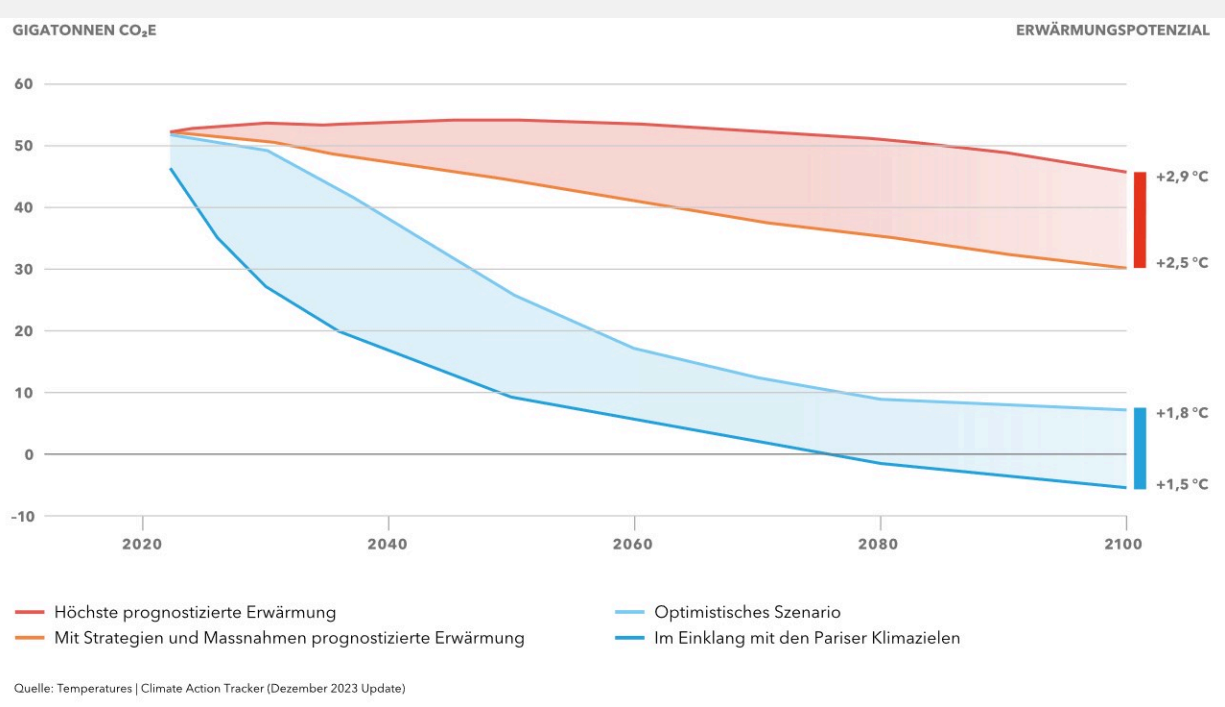


### Die Wirkung des Portfolios

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.