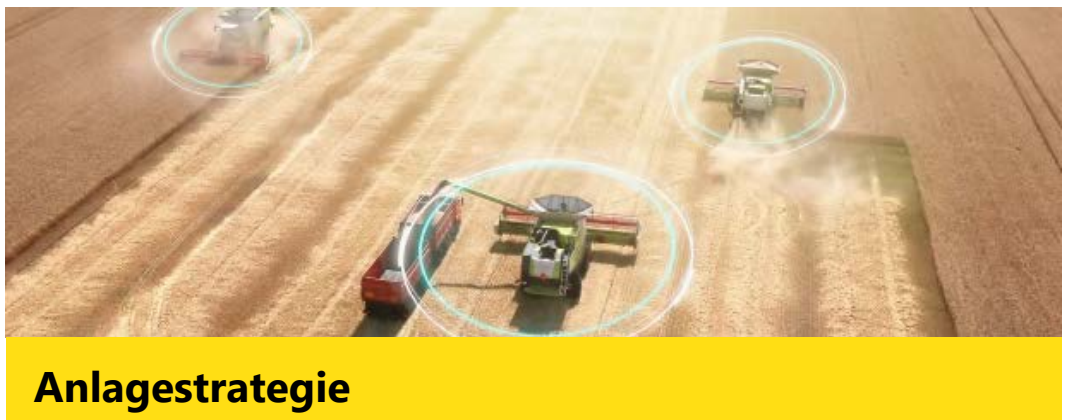
Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds

Anleiherenditen und Techwerte bestimmen den Börsenmonat

Im Oktober stand zunächst der Anleihenmarkt im Fokus der Anleger. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich ein Niveau, wie es seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr zu sehen war. Für Beruhigung sorgte Donald Trumps Zusage, bis zu den Zwischenwahlen von militärischen Schritten gegen Iran abzusehen. Im weiteren Verlauf gerieten Technologiewerte unter Druck, und Anleger suchten vermehrt Zuflucht in defensiven Branchen. Der Globalance Zukunftbeweger Focused Fonds beendete den Monat in der CHF Klasse mit einer leicht negativen Wertentwicklung, wobei vor allem der starke Schweizer Franken die erzielten Erträge schmälerte. Dennoch gab es erfreuliche Impulse aus den Megatrends Urbanisierung und Digitalisierung. Herausragend waren dabei Ericsson (Hersteller von Telekommunikationsausrüstung für Netzbetreiber) und Gen Digital (Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Privatkunden, bekannt durch Marken wie Norton und Avast), die beide mit zweistelligen Monatsrenditen überzeugten.



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.

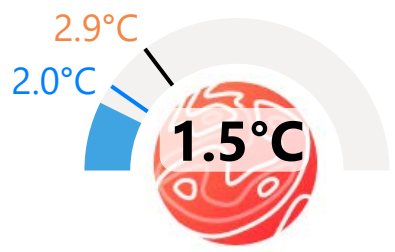
Statistik (Rendite und Risiko)

Rendite seit Jahresbeginn	1.1%
Rendite Monat Oktober	-0.2%
Sharpe Ratio	0
Annualisierte Volatilität	18.4%
Annualisierte Rendite (seit 11.11.2019)	0.5%

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

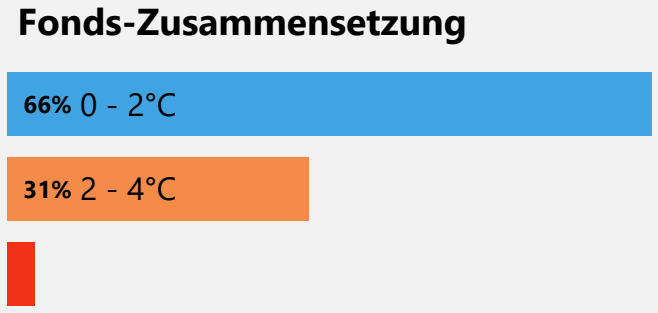
Klima



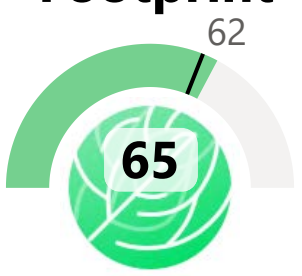
— Vergleichsindex
— Übereinkommen Paris

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

Fonds-Zusammensetzung



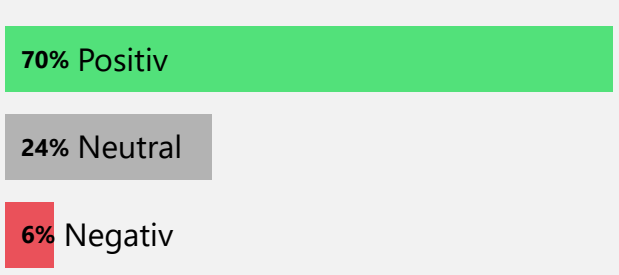
Footprint



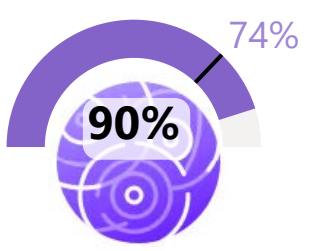
— Vergleichsindex

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

Fonds-Zusammensetzung



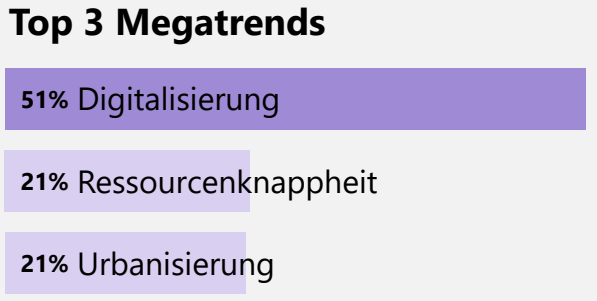
Megatrends



— Vergleichsindex

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

Top 3 Megatrends



Nachhaltigkeitsbericht
31.10.2026

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Anteilklasse **I (CHF)**

Rendite und Kennzahlen

Rendite Monat Oktober

-0.2%

Rendite seit Jahresbeginn

1.1%

Nettorendite

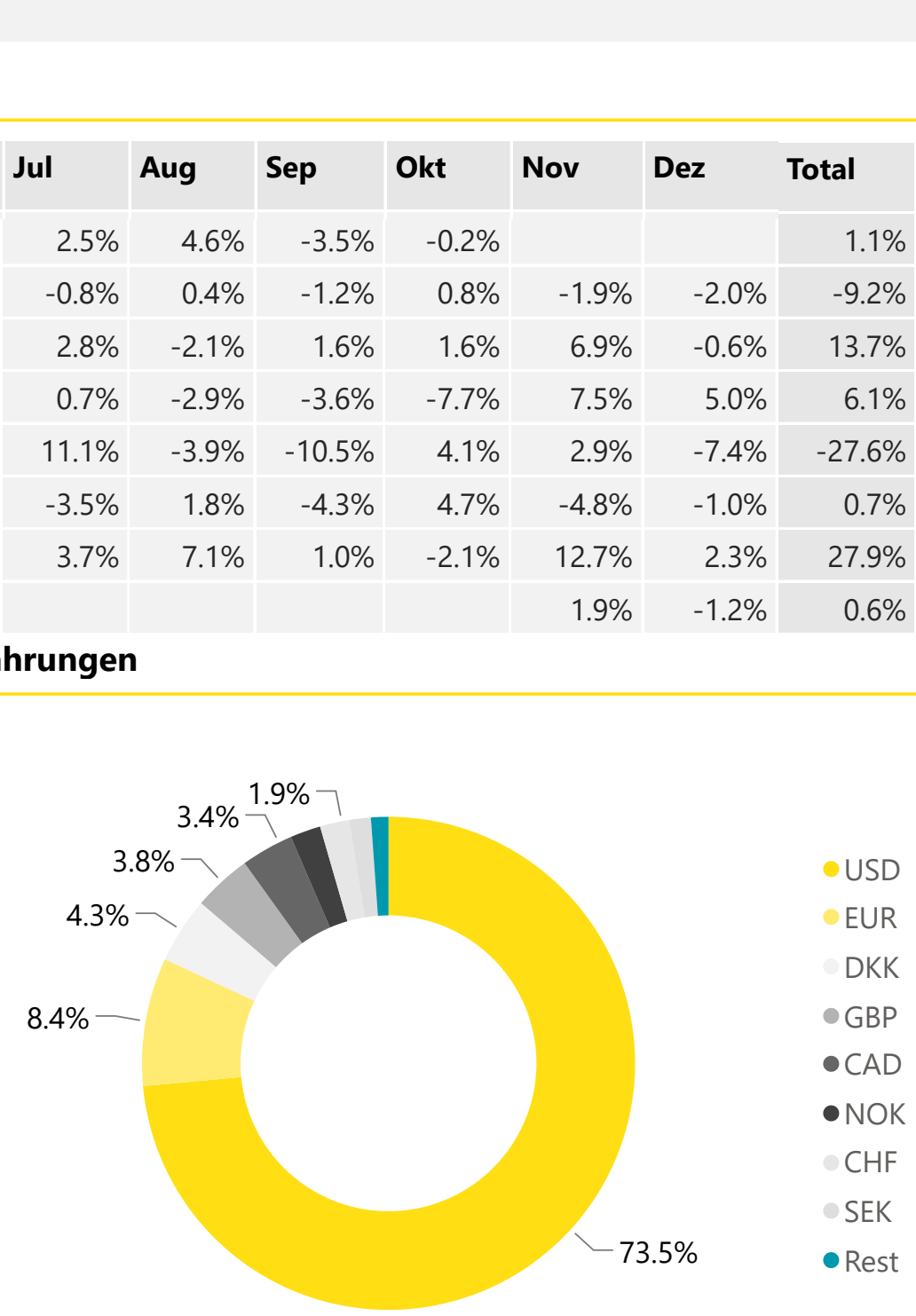
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2026	-4.7%	-2.8%	-1.3%	1.1%	4.1%	1.8%	2.5%	4.6%	-3.5%	-0.2%			1.1%
2025	6.3%	-4.1%	-7.6%	-5.0%	6.3%	0.0%	-0.8%	0.4%	-1.2%	0.8%	-1.9%	-2.0%	-9.2%
2024	-1.9%	5.7%	5.2%	-4.6%	0.7%	-1.7%	2.8%	-2.1%	1.6%	1.6%	6.9%	-0.6%	13.7%
2023	9.1%	-1.1%	-0.5%	-2.7%	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 grössten Positionen

1	Autodesk	2.2%
2	Morningsta	2.2%
3	Nemetschek	2.2%
4	Cognizant	2.1%
5	Spotify	2.1%
6	SAP	2.1%
7	Adidas	2.1%
8	Astrazeneca	2.1%
9	Itron	2.0%
10	Tomra Systems	2.0%

Währungen



Fondsdaten

Verwaltungsgebühr	0.8%	Vertreterin	Acolin Fund Services AG, Zürich
Rechnungswährung	CHF	Zeichnungen und Rücknahmen	Börsentäglich, bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Inventarwert pro Anteil	CHF 103.9	FINMA	Der Fonds wurde von der FINMA in der Schweiz zugelassen.
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 80.0	Anlageberaterin	Globalance Bank AG
Mindestanlage	Einlage von > CHF 0.1 Mio.	Kontakt	info@globalance.com
Anteilklasse	I (CHF)	Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
ISIN	LU2049785574	Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
		Depotbank	UBS (Luxemburg) AG
		Zahlstelle in der Schweiz	UBS (Schweiz) AG

Nachhaltigkeitsbericht
31.10.2026

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Klima

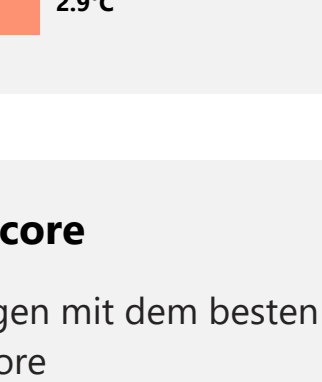
Das Erwärmungspotenzial von Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds



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



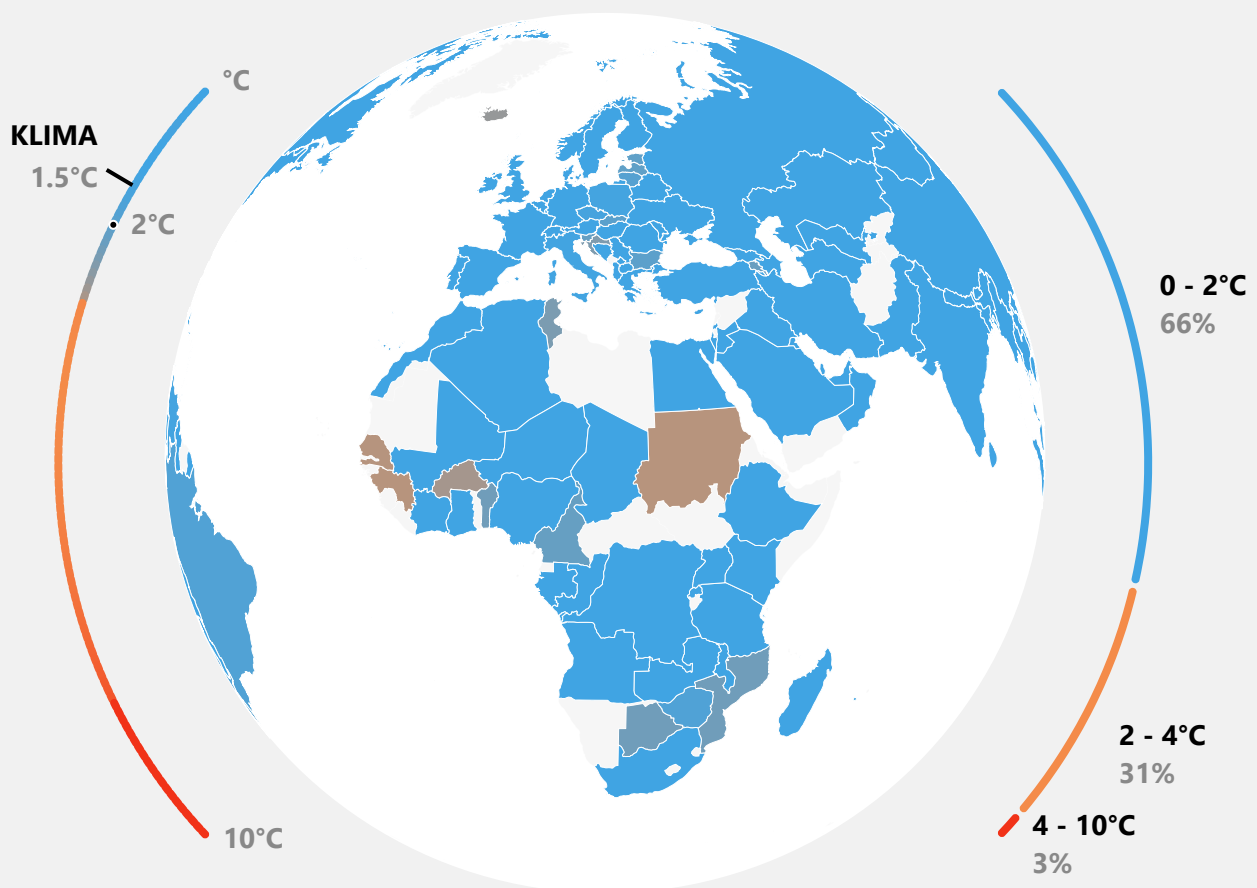
SPI (CH)
1.9°C

DAX (DE)
2.7°C

STOXX EUROPE 600
3.2°C

S&P 500 (US)
2.9°C

Klima Verteilung des Fonds



Klima-Score

Die Anlagen mit dem besten Klima-Score

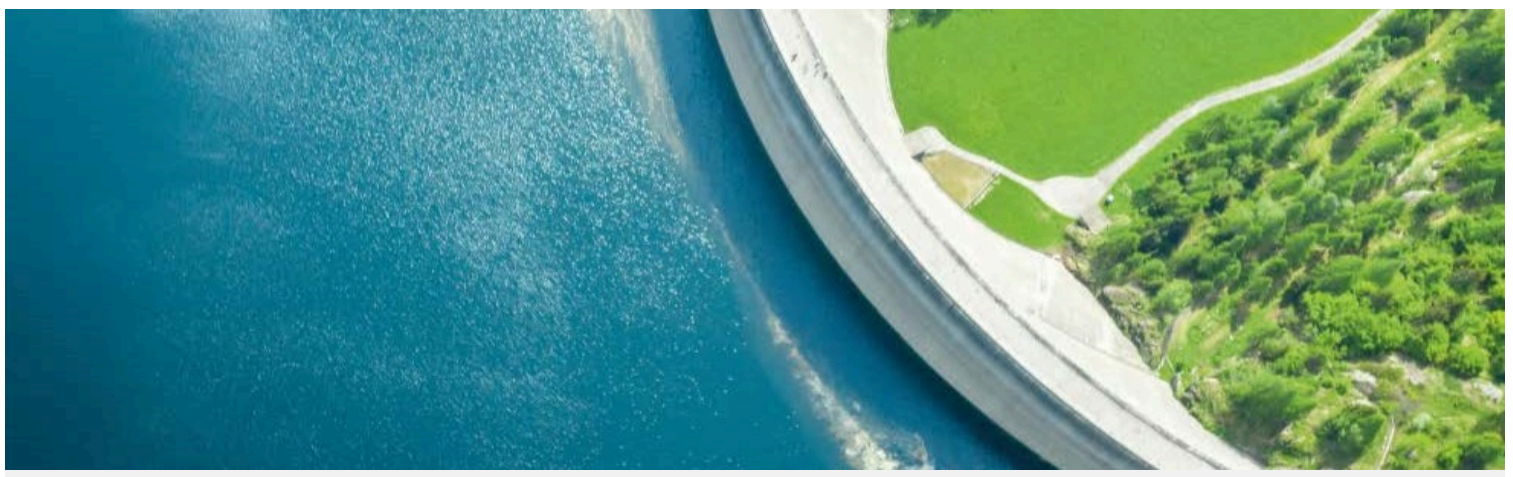
1	Finreon SGKB Carbon Focus DU	-9.9° C
2	AstraZeneca PLC	1.3°C
3	Swiss Re AG	1.3°C
4	Prysmian S.p.A.	1.3°C
5	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	1.3°C
6	Palo Alto Networks, Inc.	1.3°C
7	SAP SE	1.3°C
8	Nordex SE	1.3°C
9	Coeur Mining, Inc.	1.3°C
10	Scout24 SE	1.3°C

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

Footprint

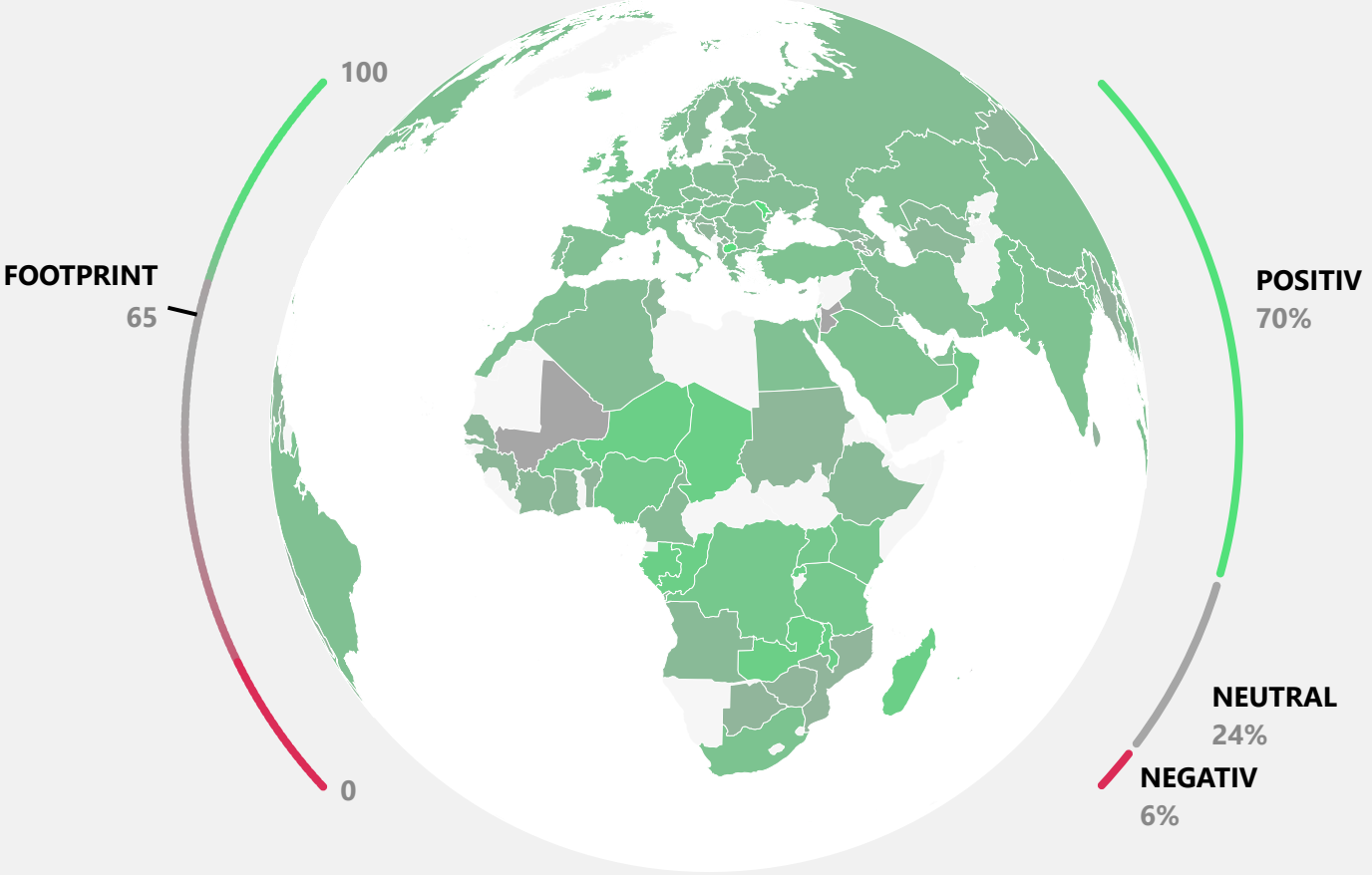
Die Wirkung von Globalance Zukunftbeweger Focused Aktienfonds auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt



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 62

- 71 Märkte & Infrastruktur
- 65 Steuerstrategie
- 50 Arbeit

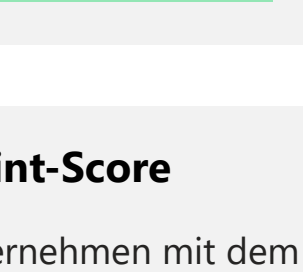
Umwelt 70

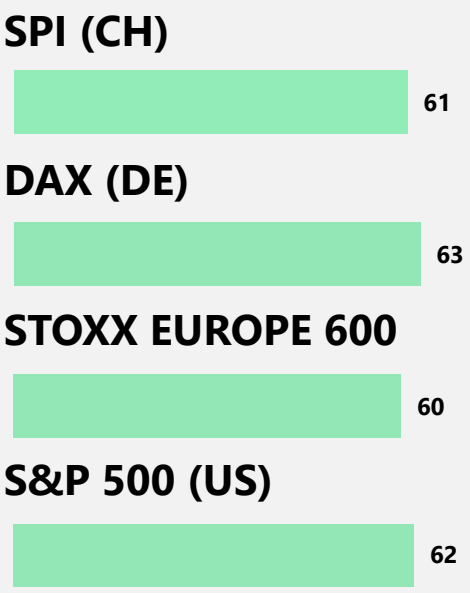
- 66 Ressourcen & Klima
- 21 Biodiversität & Land
- 3 Wasser

Gesellschaft 12

- 13 Gesundheit

Footprint





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	First Solar, Inc.	85
7	Palo Alto Networks, Inc.	85
8	InterDigital, Inc.	84
9	Autodesk, Inc.	84
10	ResMed Inc.	84

Nachhaltigkeitsbericht
31.10.2026

Globalance

Mehr zu diesem Fonds erfahren Sie hier.

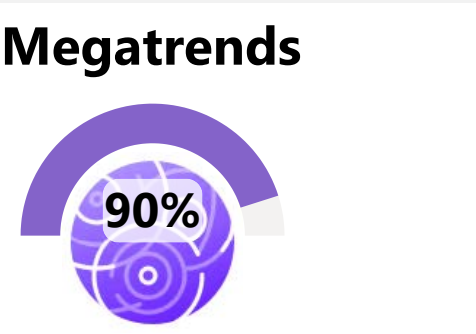
Megatrends

So viele Zukunftsthemen sind im Globalance Zukunftbeweger 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

Megatrend
90%

- **51%** Digitalisierung
- **21%** Ressourcenknappheit
- **21%** Urbanisierung
- **21%** Automatisierung
- **20%** Klima & Energie
- **17%** Gesundheit & Alter
- **15%** Konsumgesellschaft
- **14%** Wissensgesellschaft
- **2%** Mobilität

Megatrend-Score

Die Unternehmen mit dem besten Megatrend-Score

1	Swiss Re AG
2	Ecolab Inc.
3	MetLife, Inc.
4	Kingspan Group Plc
5	MercadoLibre, Inc.
6	FLSmidth & Co. A/S
7	Prysmian S.p.A.
8	Sprouts Farmers Market, Inc.
9	Nordex SE
10	Western Digital Corporation

Nachhaltigkeitsbericht
31.10.2026

Information

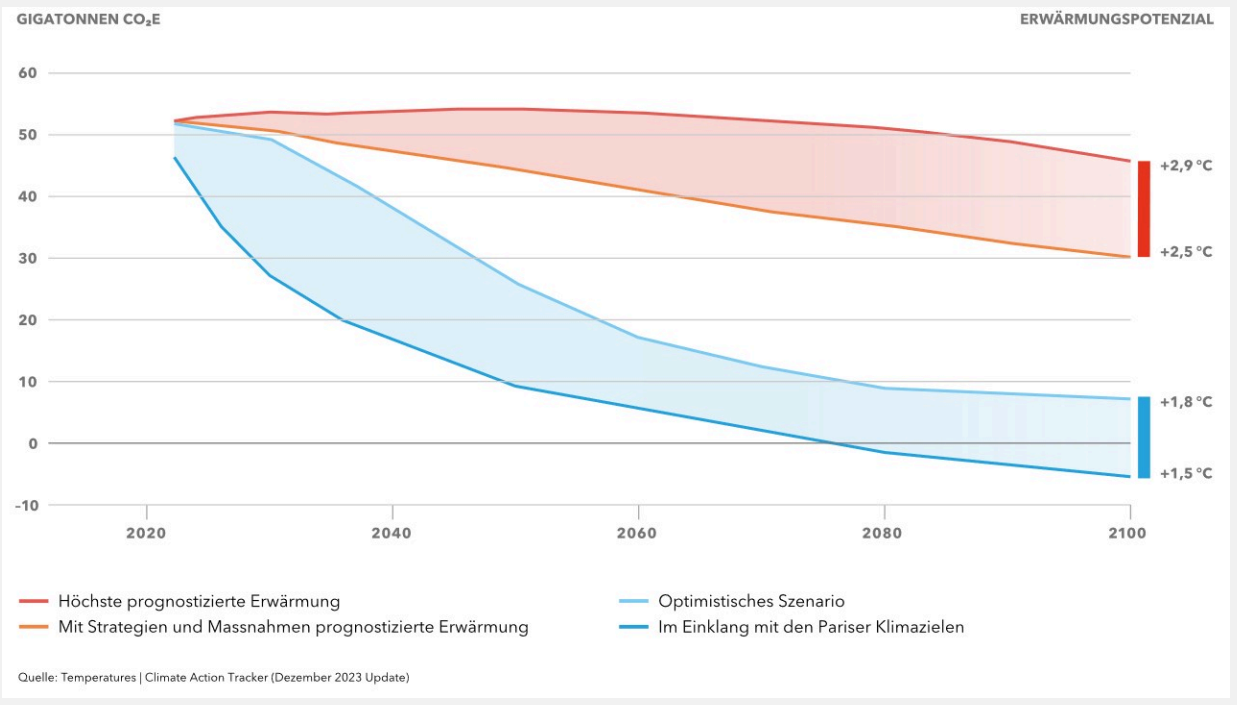


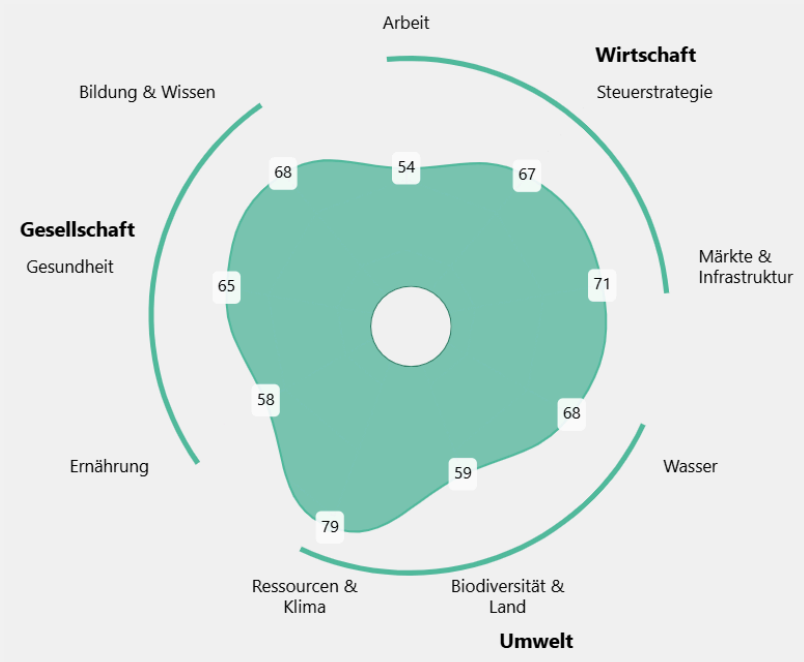
Die Wirkung des Portfolios

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.