

Aktienfonds für die Zukunft: Globalance Zukunftsbeweger Focused

MIT INNOVATIVEN UNTERNEHMEN IN EINE POSITIVE ZUKUNFT INVESTIEREN

Megatrends verändern unsere Welt. Geschäftsmodelle, die jetzt noch in der Vergangenheit verharren, werden gnadenlos überholt – von agilen Firmen, die mit innovativen Konzepten auf die Herausforderungen reagieren und nachhaltige Lösungen anbieten. Im Globalance Aktienfonds «Zukunftsbeweger Focused» finden diese Firmen eine Plattform. Damit bekommen AnlegerInnen erstmalig die Möglichkeit, in zukunftssträchtige Unternehmen mit neuen Technologien zu investieren und gleichzeitig einen positiven Footprint zu erzielen.

MEGATRENDS, DIE UNSERE WELT VERÄNDERN



RESSOURCENVERKNAPPUNG
Bis 2050 benötigen wir global 70 Prozent mehr Lebensmittel für 9.6 Mia. Menschen



GESUNDHEIT
Weltweit erstmalig leiden mehr Menschen an Übergewicht als an Untergewicht



URBANISIERUNG
Zwei Drittel der Weltbevölkerung werden 2050 in Städten leben



DIGITALISIERUNG
Gemessen am Stromverbrauch wäre das Internet bereits heute das fünftgrößte Land der Welt



NEUE MOBILITÄT
Neue Mobilität ist fünf- bis zehnmals günstiger als heutige Mobilität



KLIMA & ENERGIE
Eine Kilowattstunde Solarenergie ist heute 3'570 Mal günstiger als vor 40 Jahren

GLOBALANCE AKTIENFONDS «ZUKUNFTBEWEGER FOCUSED»



Neun globale Megatrends



Fokussierung: rund 70 Einzeltitel Zukunftsbeweger-Unternehmen



Positiver Globalance Footprint, d. h. positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt



Globale Diversifizierung



Rigoreuse Finanzanalyse: attraktive Bewertung

Megatrends und Zukunftsbeweger verändern die Welt

INVESTIEREN SIE JETZT IN EINE POSITIVE ZUKUNFT

Was ist ein Zukunftsbeweger?

Zukunftsbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln.

Sie lösen mit zukunftsorientierten Konzepten überholte Geschäftsmodelle ab und erzielen gleichzeitig einen positiven Footprint. Sie bauen smarte Megacities, ermöglichen die Energie-wende, setzen auf die Kreislaufwirtschaft oder entwickeln nachhaltige Mobilitätsplattformen.

KONSUMGESELLSCHAFT

Unternehmen, die den Wandel zur verträglichen Konsumgesellschaft in den Bereichen Lifestyle, Freizeit, Luxus und Konsum im Alter vorantreiben. Sprouts Farmers ist z. B. eine Supermarktkette mit Fokus auf frischen und gesunden Lebensmitteln.

KLIMA & ENERGIE

Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energie innovative Produkte und Dienstleistungen wie Effizienz, Speicher und Verteilung entwickeln.

GESUNDHEIT

Unternehmen, die effiziente medizinische Innovationen für eine alternde und vielerorts übergewichtige Gesellschaft entwickeln.

NEUE MOBILITÄT

Unternehmen, die von weltweit steigenden Mobilitäts- und Informationsströmen sowie neuen und nachhaltigen Mobilitäts- und Logistikkonzepten profitieren.

URBANISIERUNG

Unternehmen, die die Grossstädte von morgen mittels intelligenter, digitaler und nachhaltiger Innovationen lebenswert und effizient machen. Die belgische Firma Warehouses De Pauw vermietet beispielsweise intelligente Logistik-Immobilien in den Benelux-Ländern.

RESSOURCENVERKNAPPUNG

Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zu Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit im Bereich Landwirtschaft und Biodiversität leisten.

DIGITALISIERUNG

Unternehmen, die die digitale, automatisierte und datengetriebene Revolution von Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben. Wie z. B. TravelSky Technology, ein führender Anbieter von IT-Lösungen für die Luftfahrt- und Tourismusbranche.

WISSENSGESELLSCHAFT

Unternehmen, die über neue Medien wirksame Lerntechnologien entwickeln, den Zugang zu Bildung über Open-Source-Angebote auch peripheren Gruppen ermöglichen, Bildung individualisieren und Lernen über alle Altersklassen hinweg fördern. IDP Education bietet z. B. Studierendenpraktika in Australien, USA, Neuseeland, UK und Kanada an.

AUTOMATISIERUNG

Unternehmen, die effiziente und ressourcensparende Fertigungstechniken wie beispielsweise 3D-Druck, Robotik, Sensorik oder intelligente Software zur automatisierten Fertigung entwickeln und kommerzialisieren.



ALIGN TECHNOLOGY

Align Technology revolutioniert kieferorthopädische und zahnrestaurative Behandlungen.

Dank Digitalisierung und 3D-Druck ermöglicht das Unternehmen kundenindividuelle Massenproduktion für Zahnstellungskorrekturen, und das zu äusserst tiefen Preisen. Align Technology beeinflusst mit seinen Produkten das Selbstwertgefühl von Menschen positiv.

Globalance Footprint 63



EQUINIX

Die Datenmenge im Internet verdoppelt sich alle zwei Jahre und treibt den Stromverbrauch hoch.

Equinix betreibt Rechenzentren und Internet-knoten weltweit. Seine Kunden sind Cloud Services, Netzbetreiber sowie Inhaltsanbieter. Equinix hilft ihnen, viel Strom zu sparen und garantiert Service-Verlässlichkeit und Sicherheit.

Globalance Footprint 84



FIRST SOLAR

Das US-amerikanische Unternehmen First Solar entwickelt und vertreibt Solaranlagen und gehört zu den Top-10-Produzenten weltweit.

Die Solaranlagen von First Solar schneiden in der Herstellung besonders gut ab. Ihr Carbon Footprint liegt 6 Mal tiefer als derjenige von durchschnittlichen Solaranlagen. Ausserdem können rund 90 Prozent der Rohstoffe einer Anlage wiederverwendet werden.

Globalance Footprint 76



VALEO

Das Unternehmen ist eine treibende Kraft für zukünftige Mobilitätstrends wie autonomes Fahren und Fahrzeugkonnektivität.

Valeo bietet Sensoren und Software speziell für fahrerlose und vernetzte Fahrzeuge. Seine 3-jährige Investitions- und Umsatzquote im Bereich Forschung & Entwicklung übertrifft die Branche um 90 Prozent. Jedes dritte Auto weltweit ist mit einem Valeo-Bordnetz ausgestattet.

Globalance Footprint 68



HUANENG RENEWABLES

Das Unternehmen profitiert von den Chancen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Der ehrgeizige Fünfjahresplan der chinesischen Regierung sieht die Installation von 200 GW Windenergie und 100 GW Solarstrom bis 2020 vor. Huaneng errichtete in Rudong Baxianjiao den grössten Offshore-Windpark Asiens. Unsere Footprint-Bewertung von Huaneng wird einzig durch ungenügende Transparenz bezüglich Managementqualität beeinträchtigt.

Globalance Footprint 66



NIDEC CORPORATION

Nidec profitiert stark vom Clean-Tech-Boom.

Das Unternehmen entwickelt energiesparende elektrische Motoren für Haushalte und die Industrie. In der Nähe von Shanghai baut Nidec z. B. eine Fabrik für die Produktion von Motoren für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie solche, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden. Nidecs Motoren benötigen weniger Platz und haben ein geringeres Gewicht.

Globalance Footprint 69

5 GRÜNDE FÜR DEN GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER FOCUSED:



Hohes Renditepotenzial



Partizipation an den relevanten Zukunftsthemen



Erweiterung traditioneller Portfolios um Zukunftschancen



Positive Wirkung mit dem Globalance Footprint



Professioneller Partner (Themen-Investments seit 1995)

FONDSDATEN

Rechtsstruktur	SICAV nach Luxemburger Recht
Zeichnungen und Rücknahmen	börsentäglich bei allen Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebszulassung	Schweiz, Luxemburg
Zahlstelle in der Schweiz	Credit Suisse (Schweiz) AG
Vertreter	Acolin Fund Services AG
Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) AG
Kontakt	willkommen@globalance-bank.com

ANTEILKLASSE B

Mindestanlage	keine
Rechnungswährung	CHF
Management- und Vertriebsgebühr	1.6 % p.a. (bis 30.06.2020 0.96 %)
ISIN	LU2049785145

ANTEILKLASSE I

Mindestanlage	Einlage von > CHF 0.1 Mio.
Rechnungswährung	CHF
Management- und Vertriebsgebühr	0.8 % p.a. (bis 30.06.2020 0.48 %)
ISIN	LU2049785574

ÜBER GLOBALANCE

Globalance Bank ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank. Sie berät PrivatkundInnen, Familien und Stiftungen dabei, wie sie ihr Vermögen zukunftsorientiert anlegen können. Mit der Globalance Footprint-Methodik® veranschaulicht die Globalance als erste Bank weltweit, welche Wirkung Geld auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hat.

Seit über 20 Jahren sind die Globalance-Gründer Pioniere: Als «nachhaltig» noch ein Fremdwort war, bauten sie den weltweit ersten nachhaltigen Vermögensverwalter SAM auf. Später setzten sie mit dem Dow Jones Sustainability Index den Goldstandard für zukunftsfähige Unternehmen. Und sie legten innovative Fonds auf, die in Zukunftsthemen wie Wasser, Energie, Ressourcen oder Klima investierten.

Globalance Bank ist zu 100 Prozent frei von Altlasten und wird von den Gründern geführt.

www.globalance-bank.com

© Globalance Bank AG +41 44 215 55 00 | willkommen@globalance-bank.com | Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich

DISCLAIMER

Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen 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 kann der Anleger weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers 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 Autoren und der Globalance Bank AG reproduziert werden. Copyright © 2019 Globalance Bank AG – alle Rechte vorbehalten.

