

Mehr als Geld bewegen

GlobalanceInvest

Werbemittel

Mehr als Geld bewegen

Nachhaltig und zukunftsorientiert anlegen mit Globalance



Inhalt

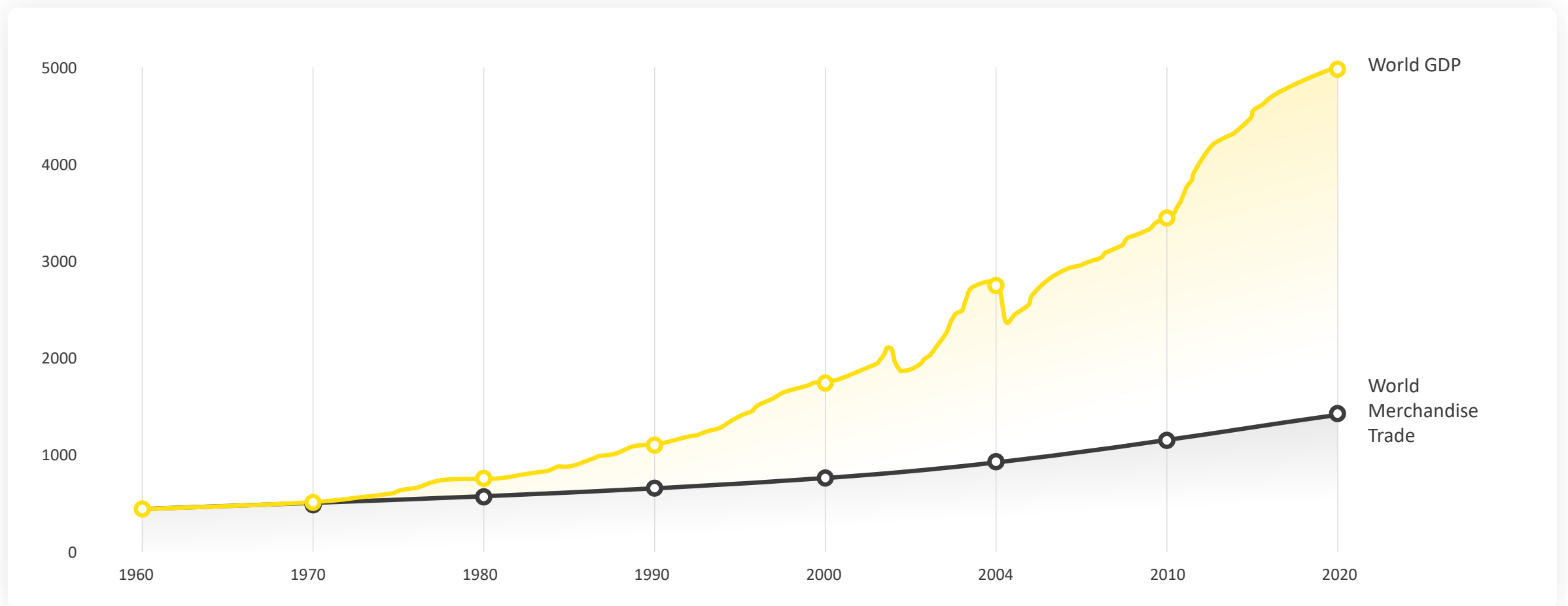
- 01.** Unsere Welt im Wandel
- 02.** Portfolios der Vergangenheit
- 03.** Zukunftsorientiert mit Globalance
- 04.** Nachhaltige Berichterstattung
- 05.** Globalance als Partner
- 06.** In a Nutshell

An aerial photograph of a city street grid, featuring a prominent Gothic-style skyscraper on the left. A yellow network of lines and dots is overlaid on the image, extending from the left edge towards the center. The text '01. Unsere Welt im Wandel' is positioned to the right of the network.

01. Unsere Welt im Wandel

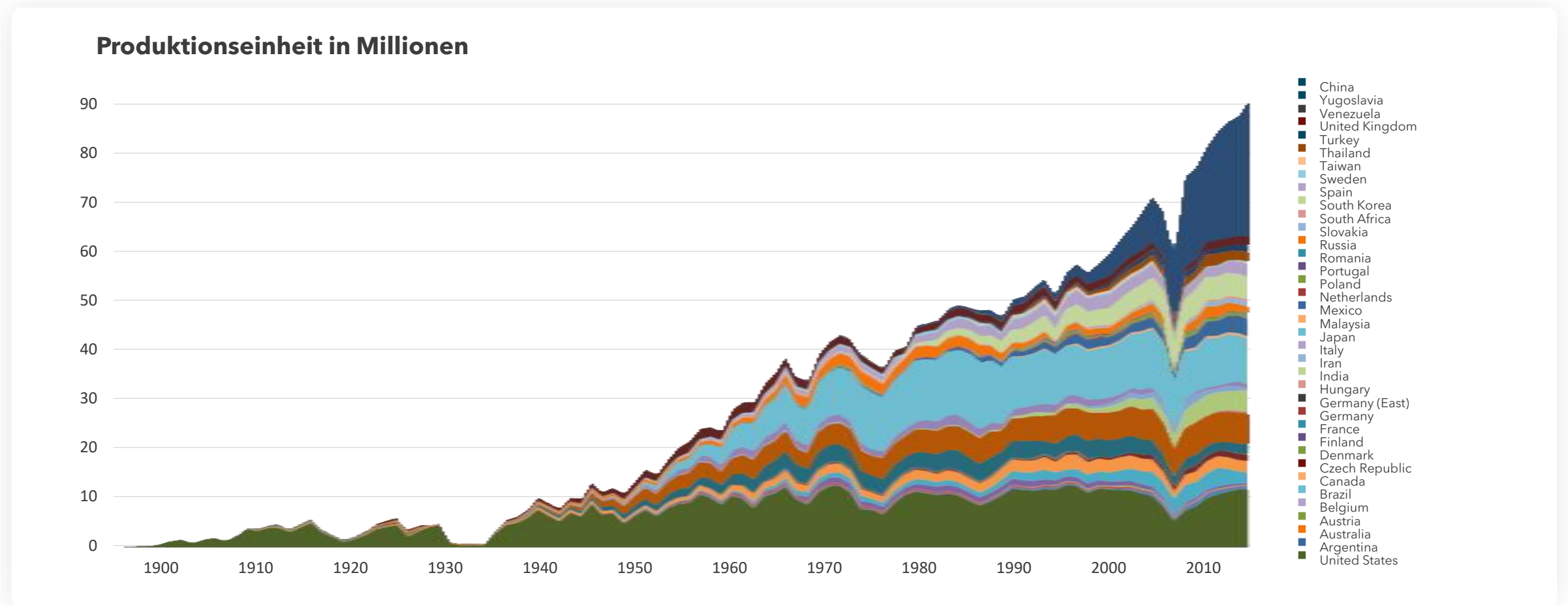
Wachstum im globalen Handel

Der globale Handel befindet sich in exponentiellem Wachstum



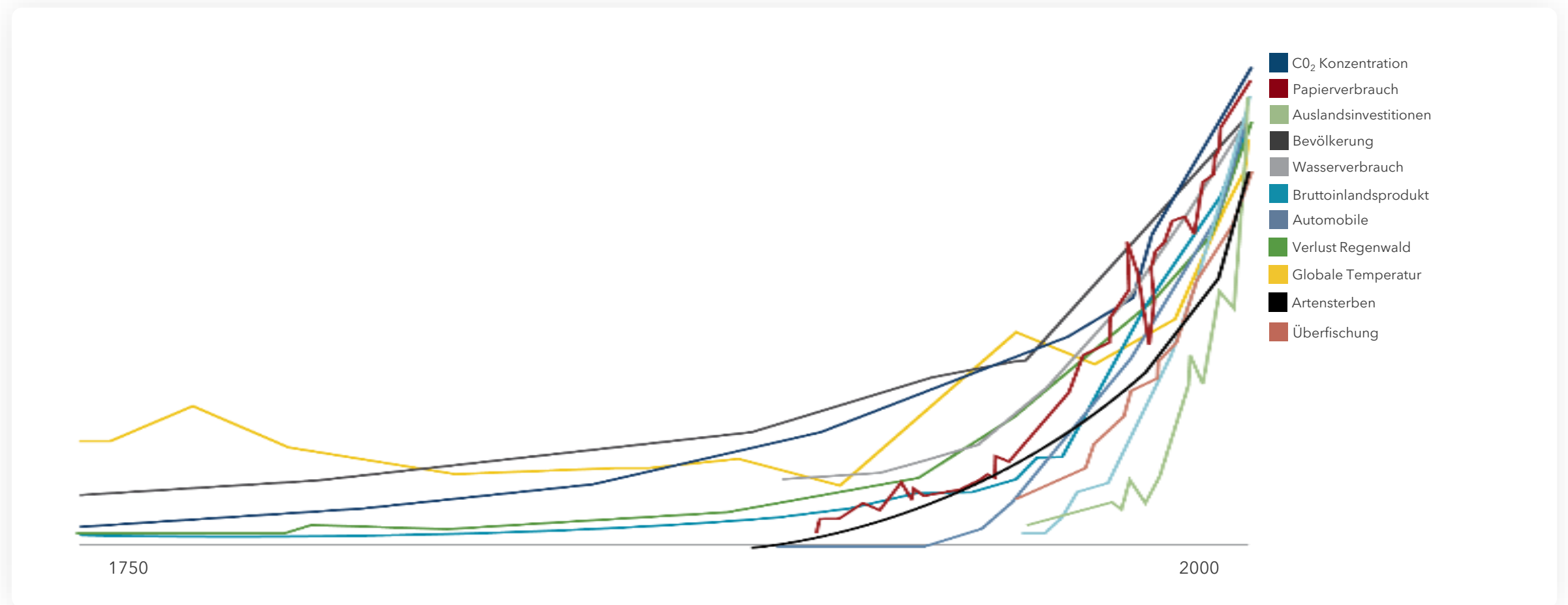
Wachstum der globalen Mobilität

Die globale Automobilproduktion 1900 - 2016 in exponentiellem Wachstum



Resultat | Ressourcenverbrauch

Das Resultat dieses Wachstums spiegelt sich in exponentiellem Ressourcenverbrauch wider

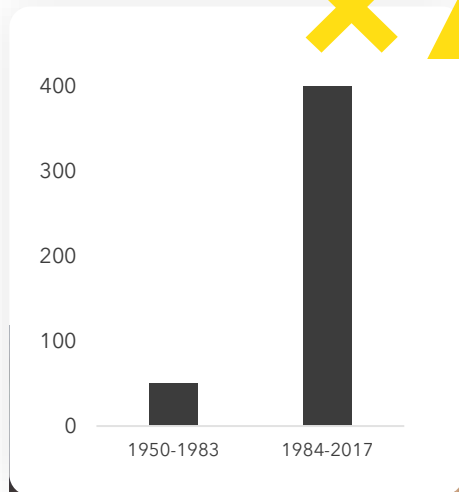


Resultat | Klimakrise

Das Resultat dieses Wachstums spiegelt sich in einer Klimakrise wider

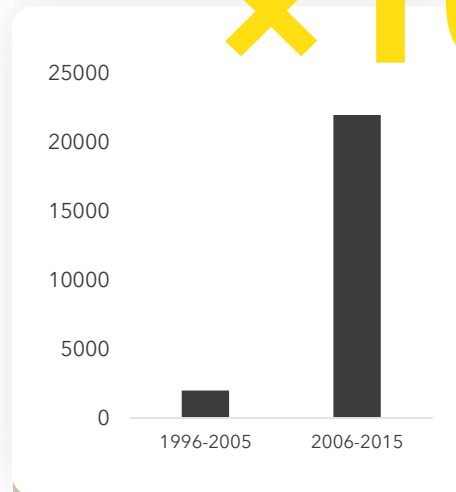
Waldbrände

x7



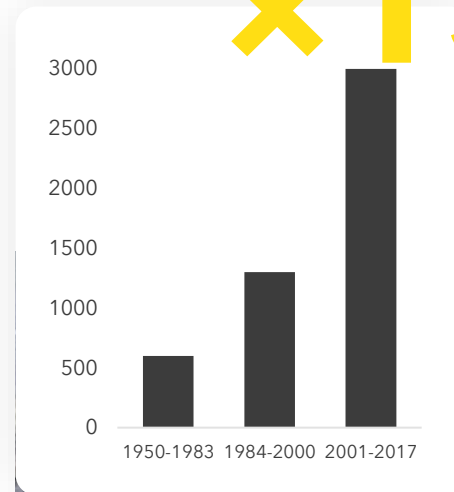
Dürren

x10



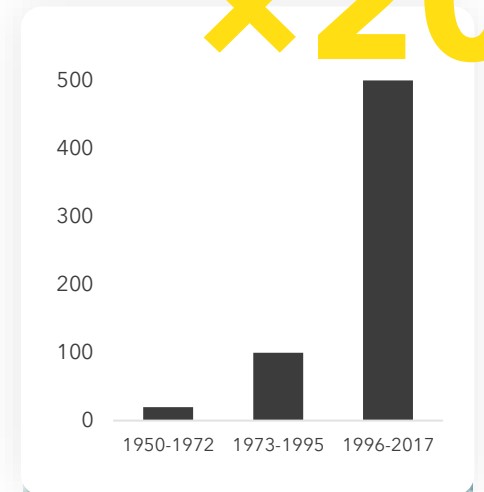
Überflutungen

x15



Hitze

x20



Innovative Lösungen | Klimakrise

Neue disruptive Geschäftsmodelle versprechen Anlagechancen

Impossible Foods (USA), entwickelt pflanzliche Fleisch- und Milch-Substitute ohne Tierbestandteile. Ihr Ziel ist Kunst-Fleisch aus pflanzlichen Zutaten ohne die negativen Auswirkungen der Tierproduktion zu erzeugen.

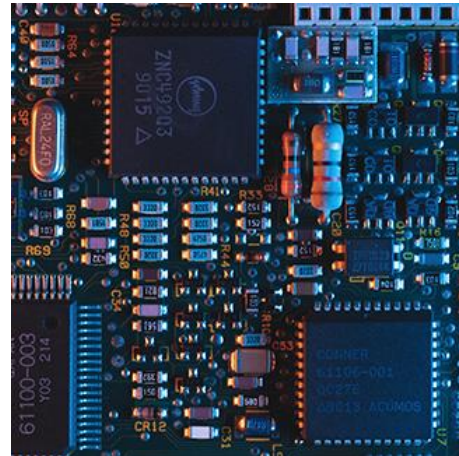


Kontext der Vermögensanlage

Unsere Welt im Umbruch

Digitalisierung

«Internet der Dinge»
Verschmelzung von Märkten
Digitale Revolution
Demokratisierung der Information
Gefährdete Privatsphäre



Klimakrise

Zunahme globale Wetterextreme
Unstabile Nahrungsmittelproduktion
Wasserknappheit
Migration & soziale Konflikte
Verlust von Biodiversität



Wachstum & Ressourcen

Starke Urbanisierung
Exponentielles Wachstum der globalen
«Mittelschicht»
Steigende Ressourcenintensität
Steigende Umwelt- und Luftverschmutzung
Mobilitätzunahme

Demographie

Historisch tiefes Zinsniveau
Fallende Geburtenraten
Globales «Entsparen»
China: Peak der arbeitenden
Bevölkerung in 2012
Deutschland bis 2060:
20% Bevölkerungsrückgang



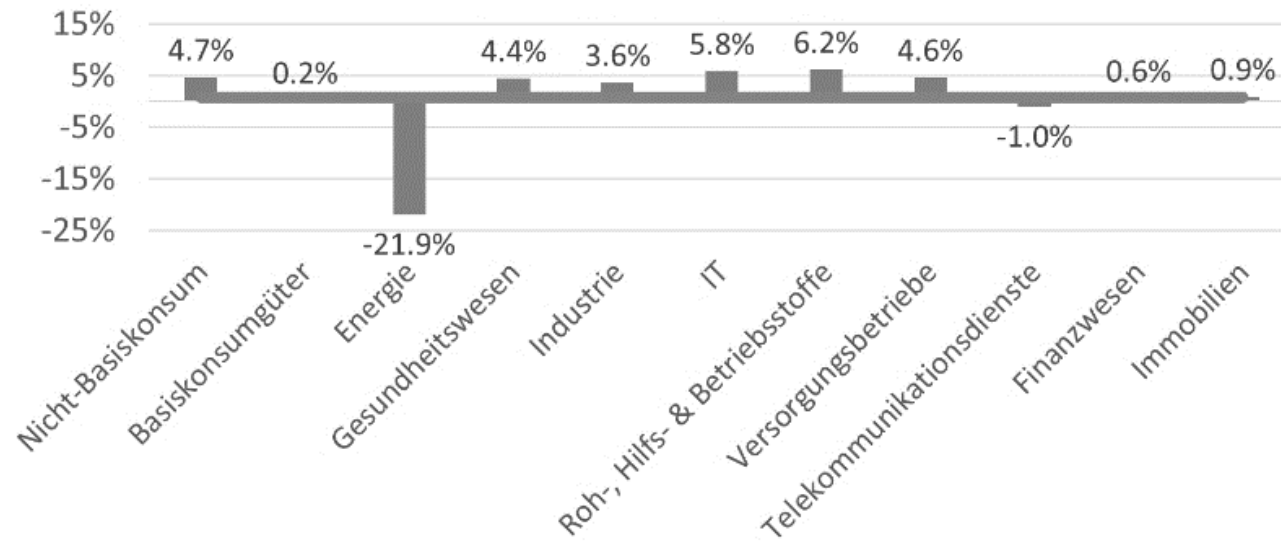
An aerial photograph of a city street grid, featuring a prominent Gothic-style skyscraper on the left. A yellow network of lines and dots is overlaid on the image, extending from the left edge towards the center.

02. Portfolios der Vergangenheit

Jährliche Wachstumsraten: Gewinn je Aktie letzte 3 Jahre

+0.7%
Ø jährlich

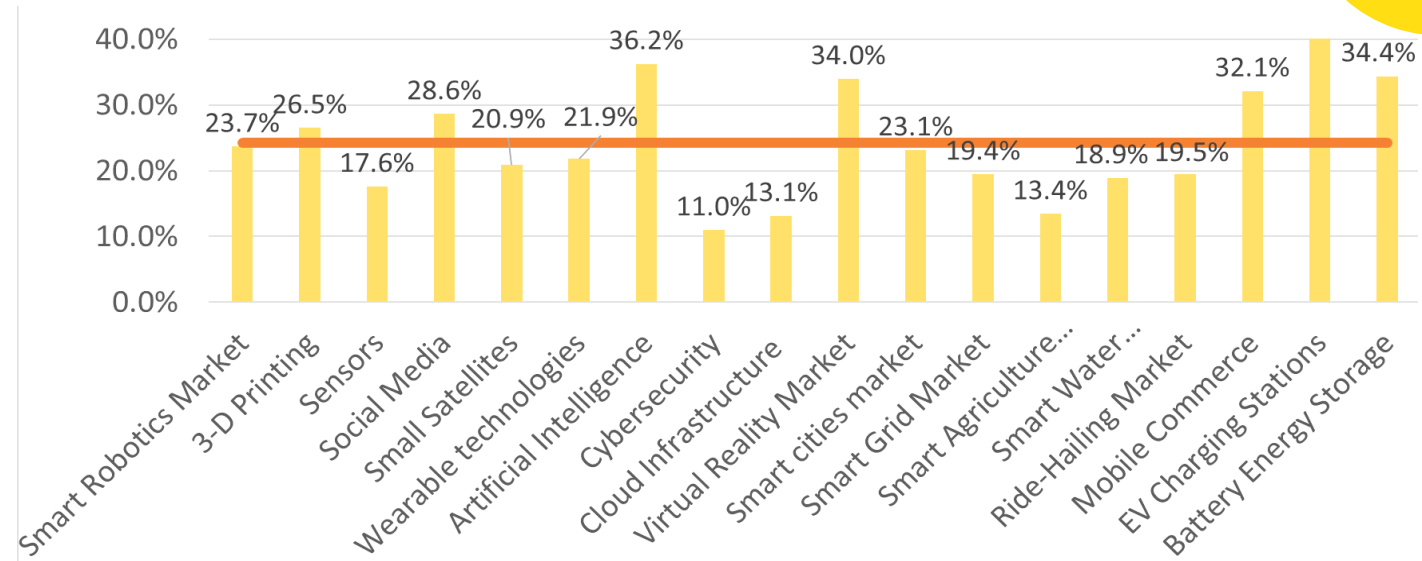
Jährliche Wachstumsraten traditioneller Sektoren



Jährliche Wachstumsraten: Umsatzwachstum nächste 5 Jahre

+24.2%
Ø jährlich

Jährliche Wachstumsraten der Zukunftsthemen



Zukunftsthemen **werden wichtiger**

Neue Zukunftsmodelle disruptieren die alte Welt

Mögliche Verlierer eliminieren

Risiken reduzieren



Neue Anlage-themen selektieren

In die Zukunft investieren



Potentielle Gewinner integrieren

Chancen erhöhen



Die relevanten **Megatrends**

Auswahlkriterien: hohe Notwendigkeit, Dringlichkeit, globale Relevanz und Wechselwirkung



Automatisierung



**Ressourcen-
verknappung**



Gesundheit & Alter



Digitalisierung



Konsum



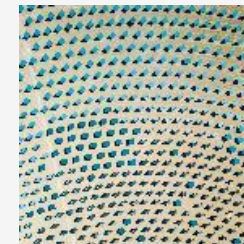
Urbanisierung



Neue Mobilität



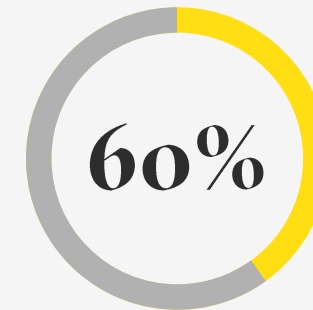
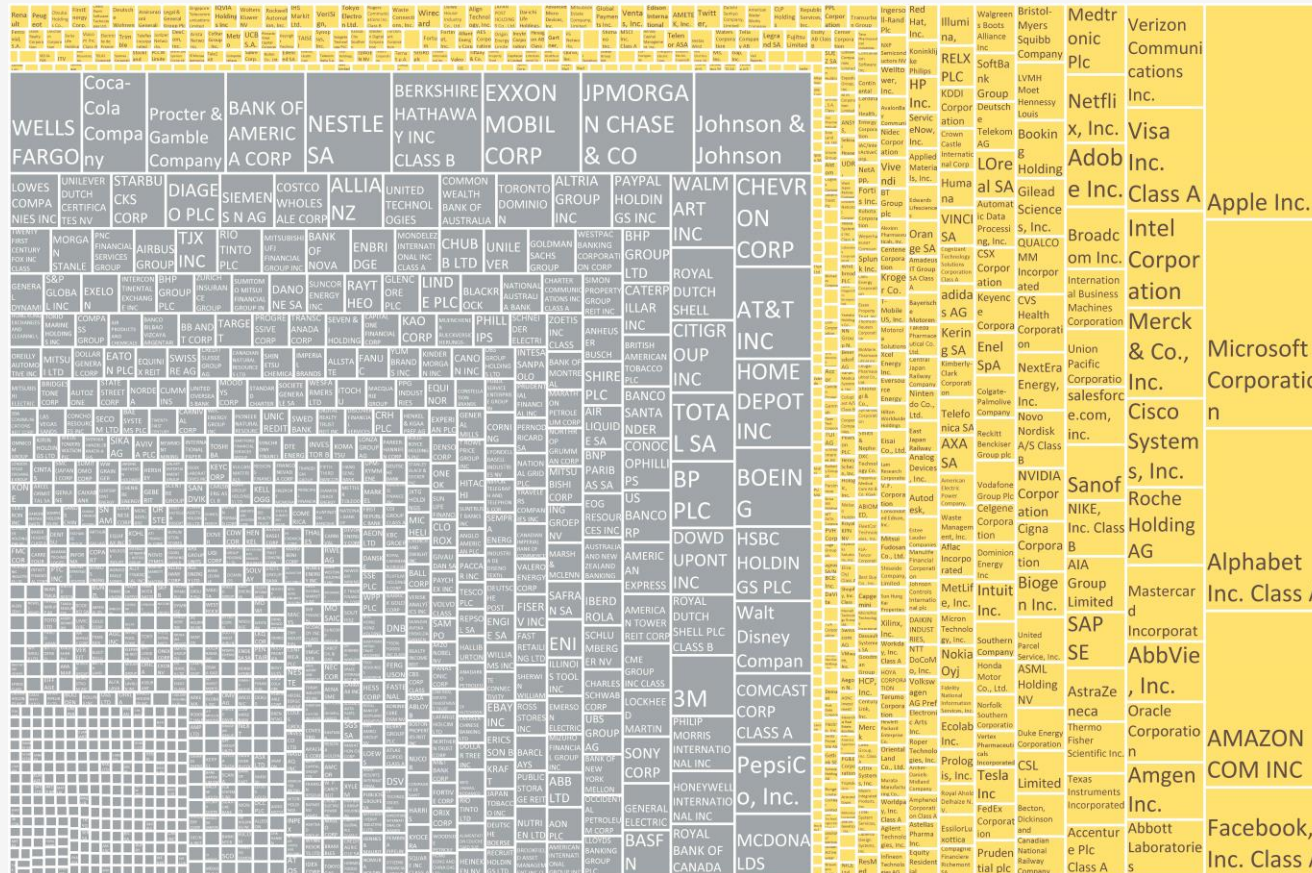
Wissensgesellschaft



Klima & Energie

Zukunft und MSCI World?

Nur 40% der MSCI-Titel sind ausreichend in Megatrends positioniert

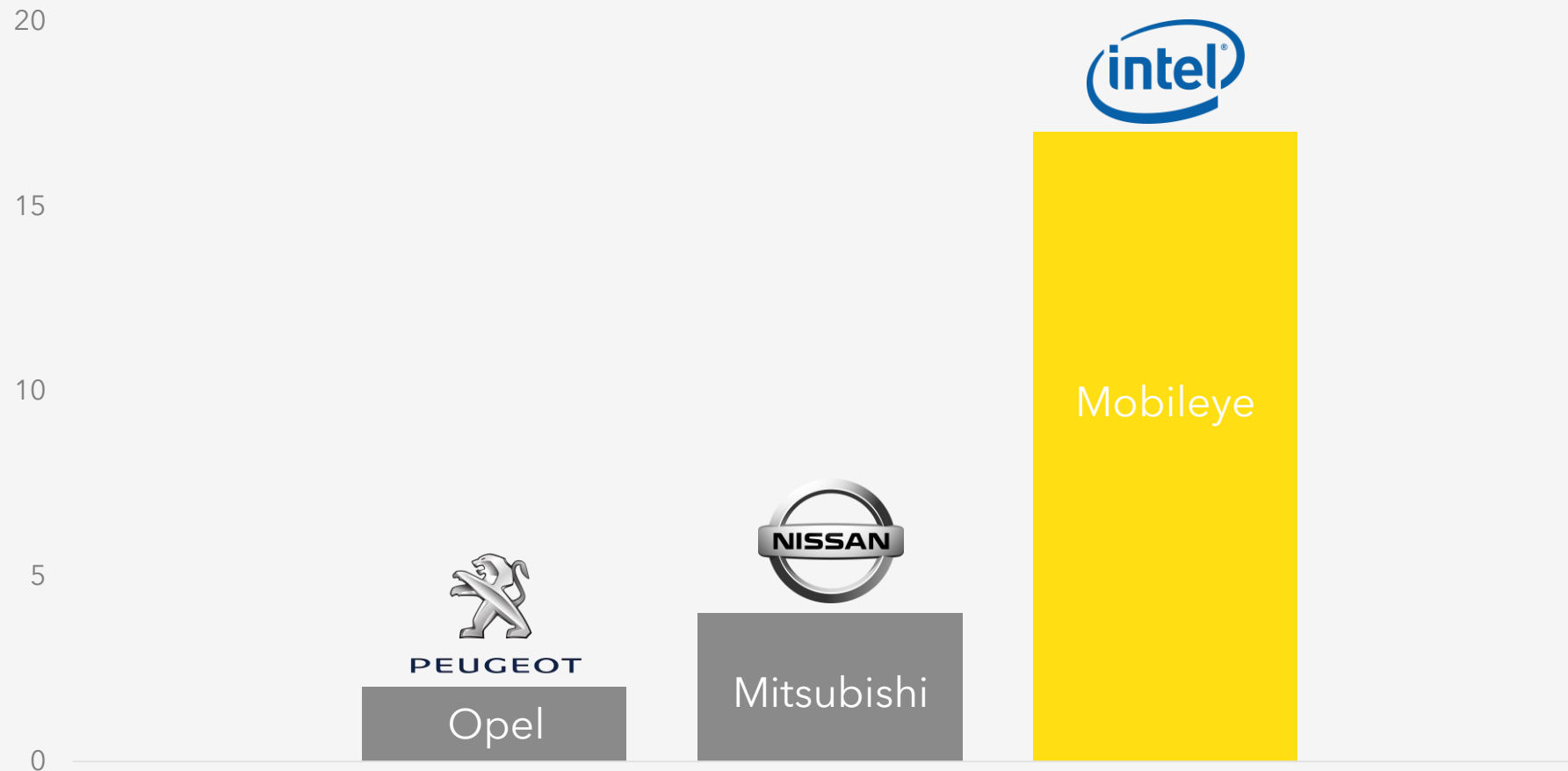


...sind in Bezug auf Zukunftsthemen unzureichend positioniert

Zukunftsfähige Unternehmen sind solche, die mindestens 60% Umsatzanteil in einem Megatrend erzielen sowie einen ausgewogenen oder positiven Footprint Score aufweisen (= Zukunftsbeweger).

Bewertung an der Börse

(Marktwert in Mrd. USD)



An aerial photograph of a city street grid, featuring a prominent Gothic-style skyscraper on the left. A yellow network of lines and dots is overlaid on the image, extending from the left edge towards the right. The text '03. Zukunftsorientiert anlegen mit Globalance' is positioned to the right of the network.

03. Zukunftsorientiert anlegen mit Globalance

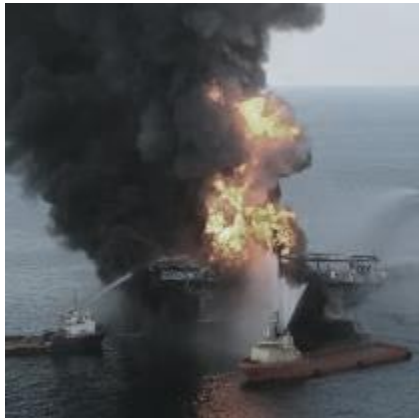
Welche Wirkung hat Ihr Geld

Ist Ihr Geld noch Teil des Problems oder schon Teil der Lösung?



Mein Geld kann ausbeuten

Investments in Unternehmen mit schlechten Arbeitsbedingungen haben einen negativen Footprint



Mein Geld kann zerstören

Investments in Tiefseebohranlagen haben einen negativen Footprint

oder



Mein Geld kann ernähren

Investments in nachhaltige Landwirtschaft und gesunde Ernährung haben einen positiven Footprint



Mein Geld kann heilen

Investments in medizinische Fortschritte und bezahlbare Medizin haben einen positiven Footprint.

Globalance **Analysekriterien**

Was ist der Footprint meines Geldes? Globalance World bietet volle Einsicht und Transparenz!

Wirkung auf die Volkswirtschaft



MÄRKTE &
INFRASTRUKTUR



ARBEIT

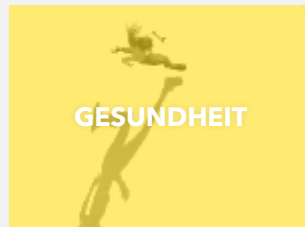


STEUERSTRATEGIE

Wirkung auf die Gesellschaft



ERNÄHRUNG

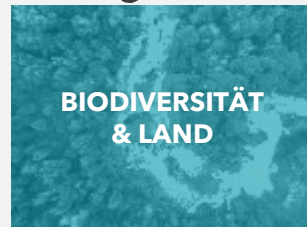


GESUNDHEIT



BILDUNG
& WISSEN

Wirkung auf die Umwelt



BIODIVERSITÄT
& LAND



RESSOURCEN
& KLIMA



WASSER

Ziele

- + Investment-Chancen erhöhen
- + Investment-Risiken minimieren
- + Wirkung optimieren

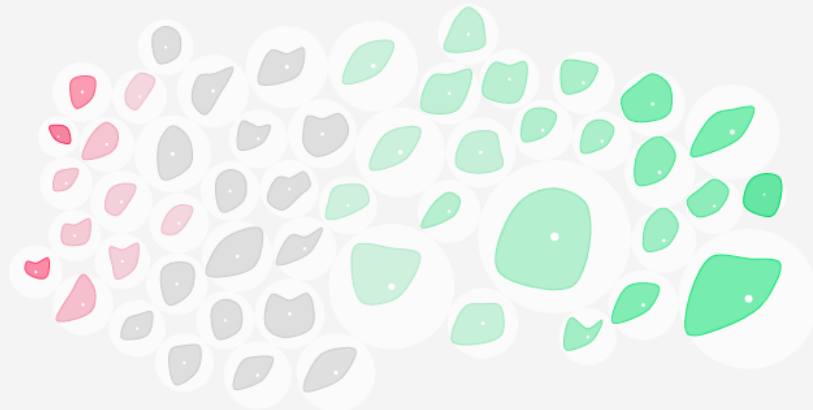
Globalance im Vergleich

Globalance im Vergleich zu traditionellen Portfolios

MSCI World

58

Footprint Total



NACHTEILIG

POSITIV

Datenquellen: Globalance. Grafik zeigt nur Auswahl des Portfolios.

14 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

34 %

des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

52 %

des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

Globalance Portfolio (Balanced)

66

Footprint Total



NACHTEILIG

POSITIV

Datenquellen: Globalance

7 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

20 %

des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

73 %

des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

Investieren mit Globalance

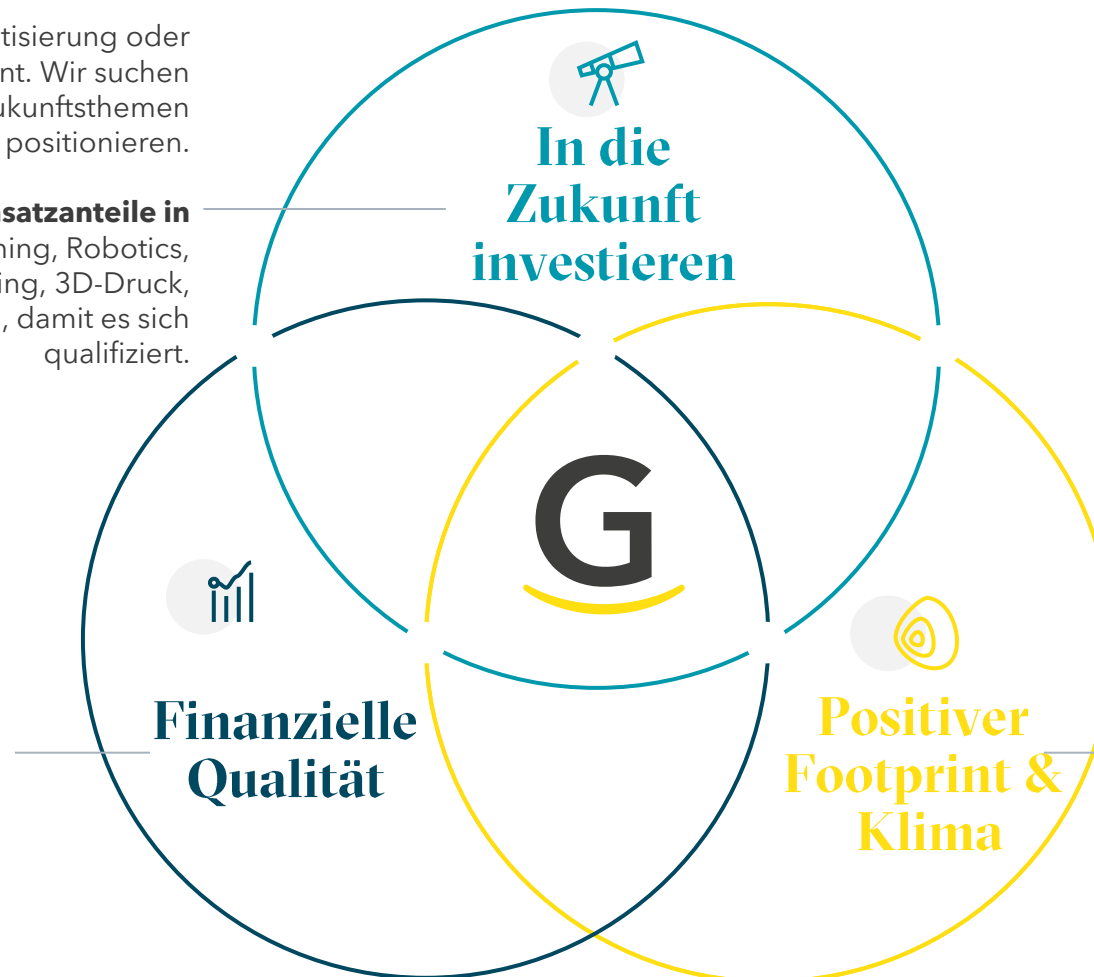
Wer heute erfolgreich Vermögen aufbauen und erhalten will, muss seine Investitionen neu ausrichten

Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung oder Klimawandel verändern unsere Welt rasant. Wir suchen gezielt Unternehmen, die sich in diesen Zukunftsthemen erfolgreich positionieren.

Ein Unternehmen muss **signifikante Umsatzanteile in Wachstumsbereichen** wie Smart Farming, Robotics, Elektromobilität, Cloud Computing, 3D-Druck, Batteriespeicher, etc. erwirtschaften, damit es sich qualifiziert.

Alle Titel müssen in einem ersten Schritt einer **umfassenden und akribischen Finanzanalyse** standhalten.

Im Fokus stehen eine hohe Kapitalrendite, eine faire Bewertung, solides Dividendenwachstum sowie langfristig geringe Schwankungen des operativen Gewinns.



Ein positiver Footprint ist Pflicht: Die **Wirkung dieser Gesellschaften auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt muss nachweislich positiv** sein. Das legitimiert das Geschäftsmodell und sichert die Zukunftsfähigkeit.

Wir favorisieren zudem Unternehmen, deren Geschäftsmodelle ein **möglichst tiefes Klimaerwärmungspotenzial** aufweisen

Strukturierter Anlageprozess

Der strukturierte Selektionsprozess von Globalance



Kernaktie Wolters Kluwer

Niederländischer Fachinformations-Anbieter
(mit 184-jähriger Geschichte)

Wolters Kluwer bietet Fachliteratur, Software und Services in den Bereichen Recht, Wirtschaft, Steuern, Buchhaltung, Gesundheitswesen und Compliance an. Wolters Kluwer entwickelte sich aus vier niederländischen Verlegerfamilien.

1,5 °C



Erwärmungspotential

Klima: Tiefes Erwärmungspotenzial

- Im Konkurrenzvergleich schneidet das Unternehmen gut ab: 1.5°C gegenüber 2.1°C des Branchendurchschnitts (522 Unternehmen in «Software Consulting»).
- Das Wärmepotenzial aller 10'000 Unternehmen des Weltaktienindexes (MSCI ACWI) liegt bei 4C.

78



Footprint Resultat

Footprint Score: Sehr positive Wirkung

- Nur wenige Grossunternehmen haben sich ausschliesslich der Bildung verschrieben. Wolters Kluwer gehört dazu. Der positive Nutzen für Fachpersonen und Studenten ist enorm.
- Wolter Kluwer erzielt eine sehr hohe Bewertung im Bereich Datenschutz, welcher zur Footprint-Dimension «Märkte und Infrastruktur» zählt.

100 %



Umsatz Megatrend-Anteil

Megatrend: Wissensgesellschaft

- Der Konzern ist selbst Inbegriff des Megatrends Wissensgesellschaft mit Fachliteratur und Bildungssoftware in verschiedenen Themengebieten.
- Wolters Kluwer gelingt die Transformation von Print zu Digital. Rund 54% der Umsätze stammen aus dem Bereich «Expert Solutions», intelligente Softwareanwendungen wie z.B. «vSim for Nursing».



Finanzielle Bewertung: Hoher Digitalisierungsgrad erlaubt attraktive Margen

Der hohe Digitalisierungsgrad der Firma ermöglicht attraktive Gewinnmargen und zweistelliges Wachstum im Cloudsoftware Geschäft. Gesunde Bilanzkennzahlen und hoher freier Cashflow werden über Akquisitionen das Wachstum hoch halten.

Hier klicken
& auf
Globalance
World mehr
erfahren

AI-20
SUMMARY: ZONE: A

MAIN SCREEN

Kernaktie **KLA Corporation**

Ihr Motto hat KLA („Keep Looking Ahead“) gleich im Namen verankert

Die KLA Corporation mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, liefert Prozesskontroll- und Ertragsmanagementsysteme für die Halbleiterindustrie und andere verwandte Branchen der Nanoelektronik. Alle unsere „Gadgets“ profitieren von KLA-Know How.

1,3 °C



Erwärmungspotential

Klima: Tiefes Erwärmungspotenzial

- Im Konkurrenzvergleich schneidet das Unternehmen gut ab: 1.3°C gegenüber 4.1°C des Branchendurchschnitts (380 Unternehmen in «Electronic Components and Manufacturing»).
- Das Wärmepotenzial aller 10'000 Unternehmen des Weltaktienindexes (MSCI ACWI) liegt bei 4C.

59



Footprint Resultat

Footprint Score: Positive Wirkung

- KLA leistet Positives im Bereich Klima- und Ressourcenschutz.
- Das Unternehmen erhält überdurchschnittliche Bewertungen im Wassermanagement. Einzig beim Kriterium «Arbeit» besteht Verbesserungspotential.

100 %



Umsatz Megatrend-Anteil

Megatrends: Digitalisierung & Automatisierung

- KLA ist beispielsweise tief verankert in der Wertschöpfungskette von Solaranlagen. Mit ihren Lösungen kann die Halbleiterindustrie Fehler in den Wafern feststellen. Als Wafer werden in der Mikroelektronik, Photovoltaik und Mikrosystemtechnik kreisrunde oder quadratische, etwa ein Millimeter dicke Scheiben bezeichnet, aus u.a. Solarzellen und hieraus wiederum Solarmodule hergestellt werden.



Finanzielle Bewertung: Gewinnmargen wie Pharma, Wachstum jedoch höher

Als Zulieferer und Dienstleister der Halbleiterindustrie profitiert die Firma vom hohen Wachstum des Sektors. Die starke Marktstellung und effiziente Produktion erlaubt operative Margen von 40%. Zweistelliges Gewinnwachstum dürfte weiter anhalten.

Hier klicken
& auf
Globalance
World mehr
erfahren

Kernaktie Microsoft

Grösster Softwarehersteller auf dem Weg in die 3D-Welt

Microsoft entwickelt und betreibt Software und Cloud-Dienstleistungen. Über 180'000 Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen mit Hauptsitz in Redmond, Washington.

2,1 °C

Erwärmungspotential



Klima: Mittleres Erwärmungspotenzial

- Das Erwärmungspotenzial von Microsoft entspricht mit 2.1°C exakt demjenigen des Branchendurchschnitts (522 Unternehmen in «Software Consulting»).
- Das Wärmepotenzial aller 10'000 Unternehmen des Weltaktienindexes (MSCI ACWI) liegt bei 4°C.

82

Footprint Resultat



Footprint Score: Stark positive Wirkung

- Die «MS Office»-Anwendungen ermöglichen effizientes Arbeiten und Lernen. Der positive Nutzen für Wirtschaft, Fortschritt und Bildung ist enorm.
- Microsoft ist der grösste Investor und Bezüger von grünem Strom. Kritisch zu beobachten bleibt die Datensicherheit: Microsoft war, wie andere, betroffen von den Cyber-Attacken.

100 %

Umsatz Megatrend-Anteil



Megatrends: Digitalisierung und Wissensgesellschaft

- Digitales kollaboratives Arbeiten und Lernen, offene Programmierungs-Plattformen (wie bspw. «Github», die zur Entwicklung von Globalance World herangezogen wurde) sind die Raison d'être von Microsoft. Start-ups, Grossunternehmen und Schulen skalieren mit Microsoft-Anwendungen.
- Mit der Akquisition von Activision Blizzard steht der Schritt in die 3D-Welt (auch Meta-Universum) an.



Finanzielle Bewertung: Das schnelle Wachstum ist trotz Grösse nicht zu Ende

Das starke Wachstum im Cloud- und Gamingbereich bringt dem Konzern eine jährliche Umsatzsteigerung von rund 15% und lässt die bereits hohen operativen Gewinnmargen über 40% anwachsen. Der effiziente Kapitaleinsatz ermöglicht Renditen von über 30%. Diese attraktive Kombination der Finanzzahlen erlaubt rgm. Ausschüttungen und hohe Bewertungen.

Hier klicken
& auf
Globalance
World mehr
erfahren

Microsoft

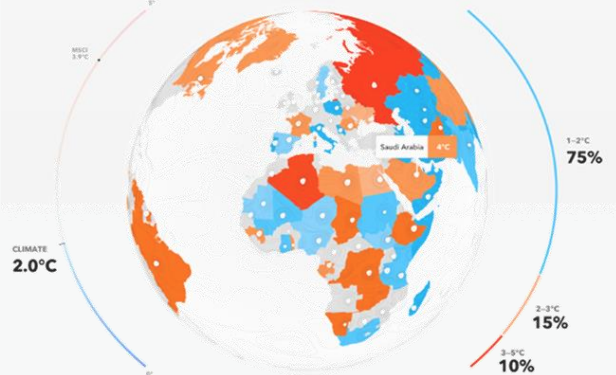


04. Nachhaltig Bericht erstatten

Weltneuheit Globalance World

Die digitale Weltkugel schafft neue Perspektiven für Ihr Vermögen. Eine Art Google Earth, mit der unsere Kunden die Wirkung und Rendite Ihres Vermögens entdecken können.

zur Story der Financial Times



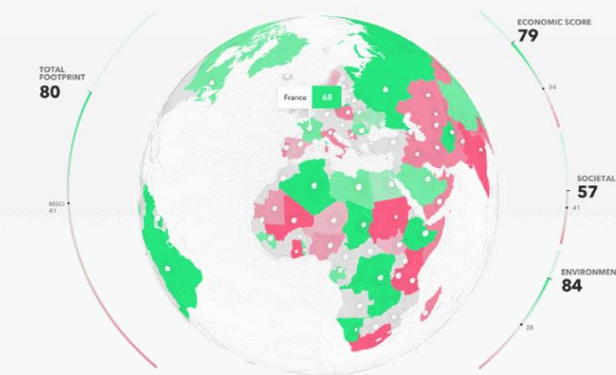
Klima

Auf welchem Klimapfad befindet sich Ihr Portfolio?

Welche Klimarisiken sind in Ihrem Portfolio enthalten?

Wie schneidet Ihr Portfolio im Quervergleich ab?

[hier](#)



Footprint

Was bewirkt Ihr Portfolio in der realen Welt?

Welchen Fussabdruck hinterlässt Ihr Vermögen?

Ist Ihr Portfolio Teil des Problems oder Teil der Lösung?

[hier](#)



Megatrends

Wie zukunftsfähig ist Ihr Portfolio ausgerichtet?

In welche Megatrends ist Ihr Portfolio investiert?

Sehen Sie, welche Unternehmen stark zukunftsorientiert ausgerichtet sind?

[hier](#)

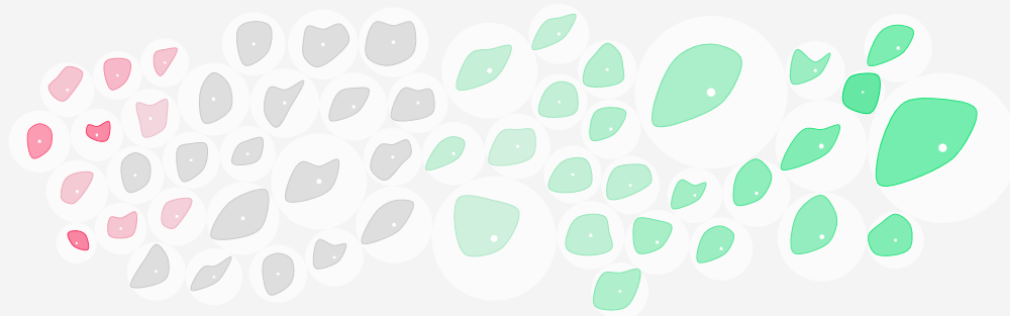
Portfolios & Indizes im Vergleich

Vergleichen Sie Ihr Portfolio mit einem Index oder anderen Portfolio und sehen Sie real-time und interaktiv, welches besser aufgestellt ist.

MSCI World

59

Footprint Total



NACHTEILIG

POSITIV

Datenquellen: Globalance. Grafik zeigt nur Auswahl des Portfolios.

13 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

32 %

des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

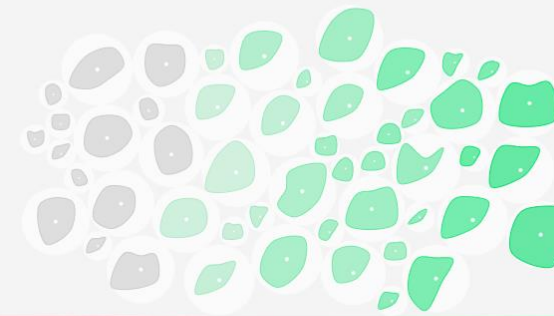
55 %

des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

Globalance Zukunftsbeweger

66

Footprint Total



NACHTEILIG

POSITIV

Datenquellen: Globalance. Grafik zeigt nur Auswahl des Portfolios.

0 %

des investierten Kapitals weist einen **nachteiligen** Footprint aus.

27 %

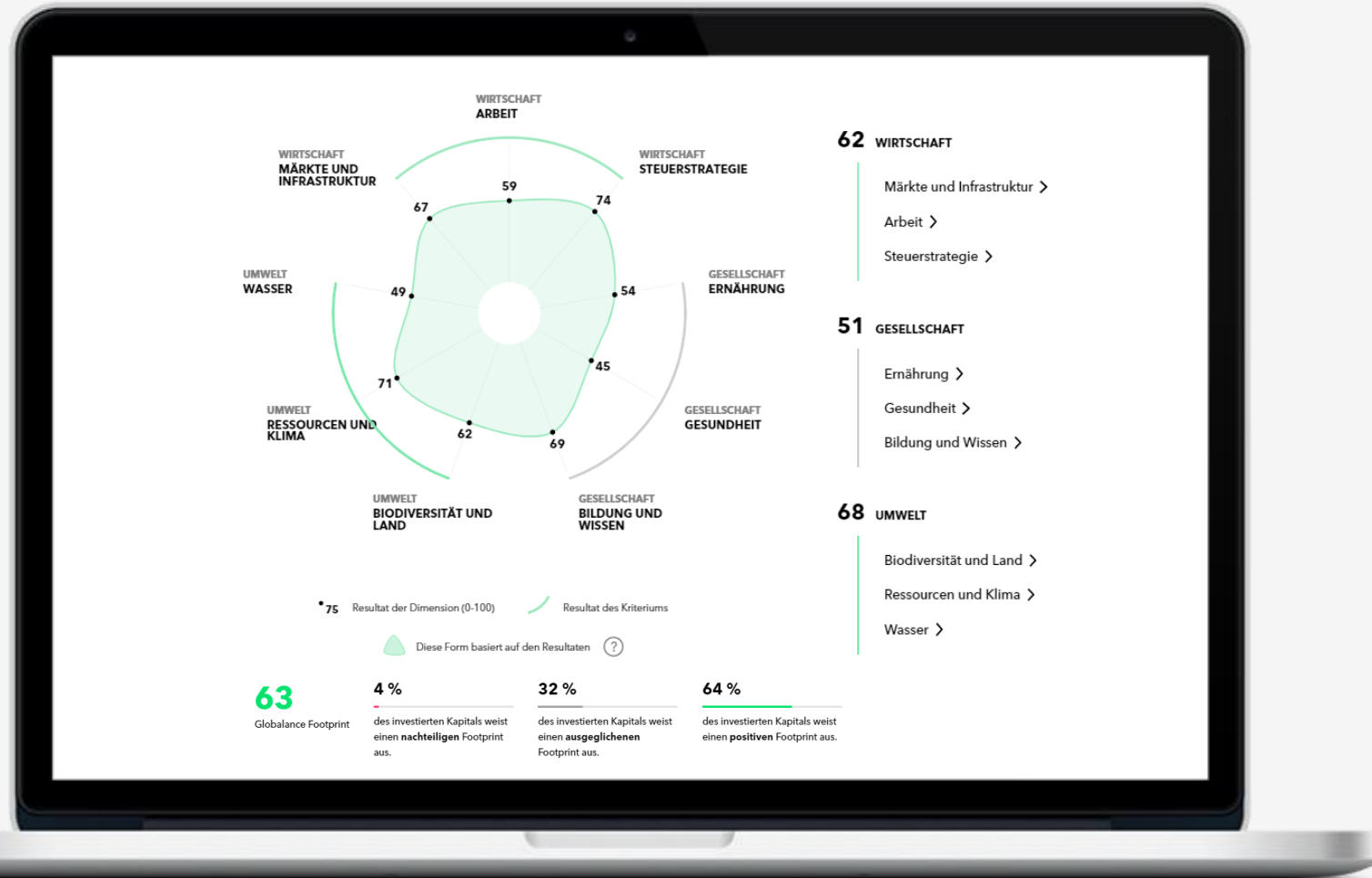
des investierten Kapitals weist einen **ausgeglichenen** Footprint aus.

73 %

des investierten Kapitals weist einen **positiven** Footprint aus.

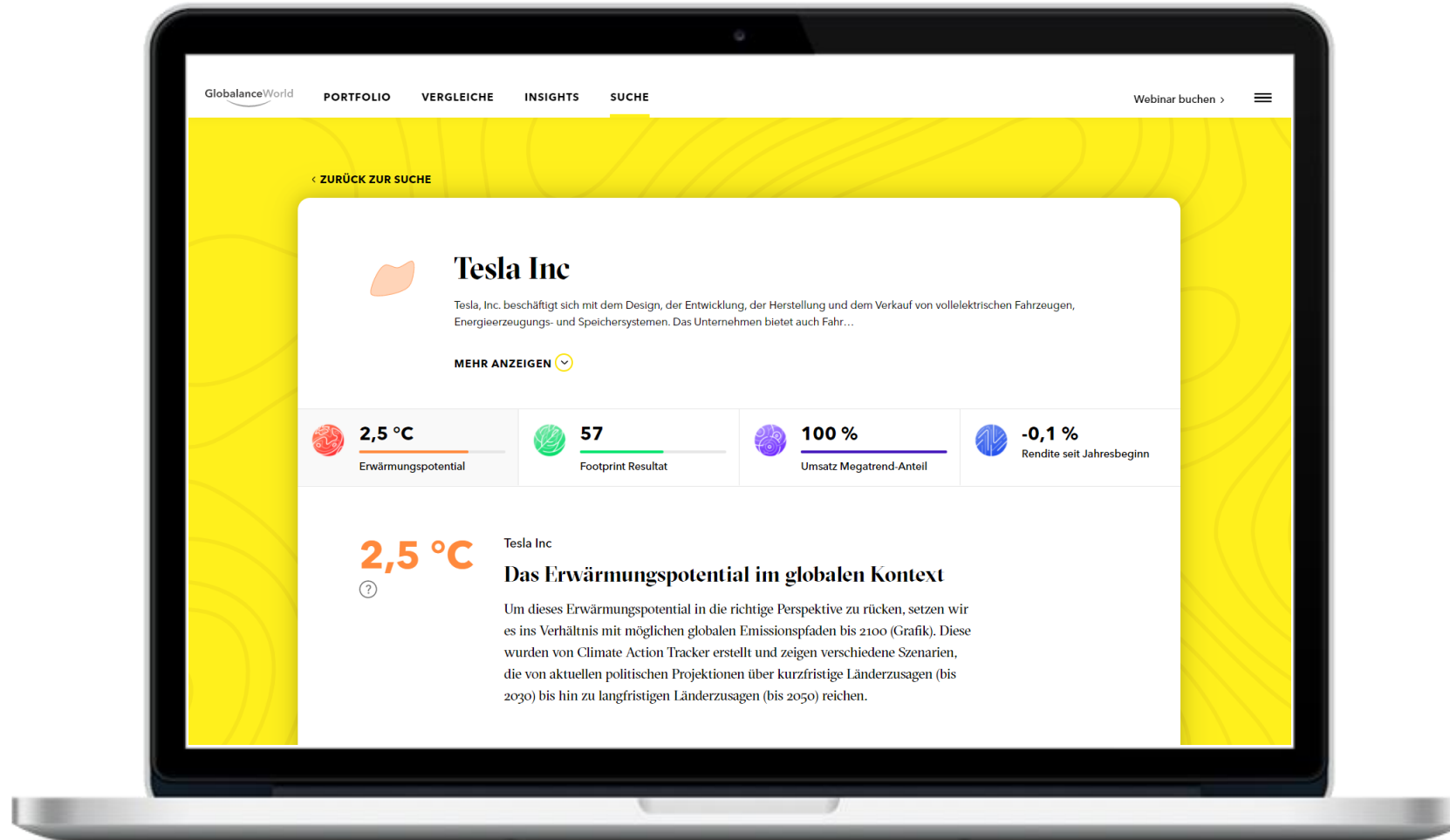
Globalance Footprint

Der Globalance Footprint® zeigt Ihnen, was Ihr Vermögen rund um die Welt leistet – individuell und auf einen Blick.



Die Unternehmen **im Portfolio**

Suchen Sie einzelne Titel in Ihrem Portfolio und sehen Sie deren Erwärmungspotential, Footprint, Megatrend-Anteil und Renditen.

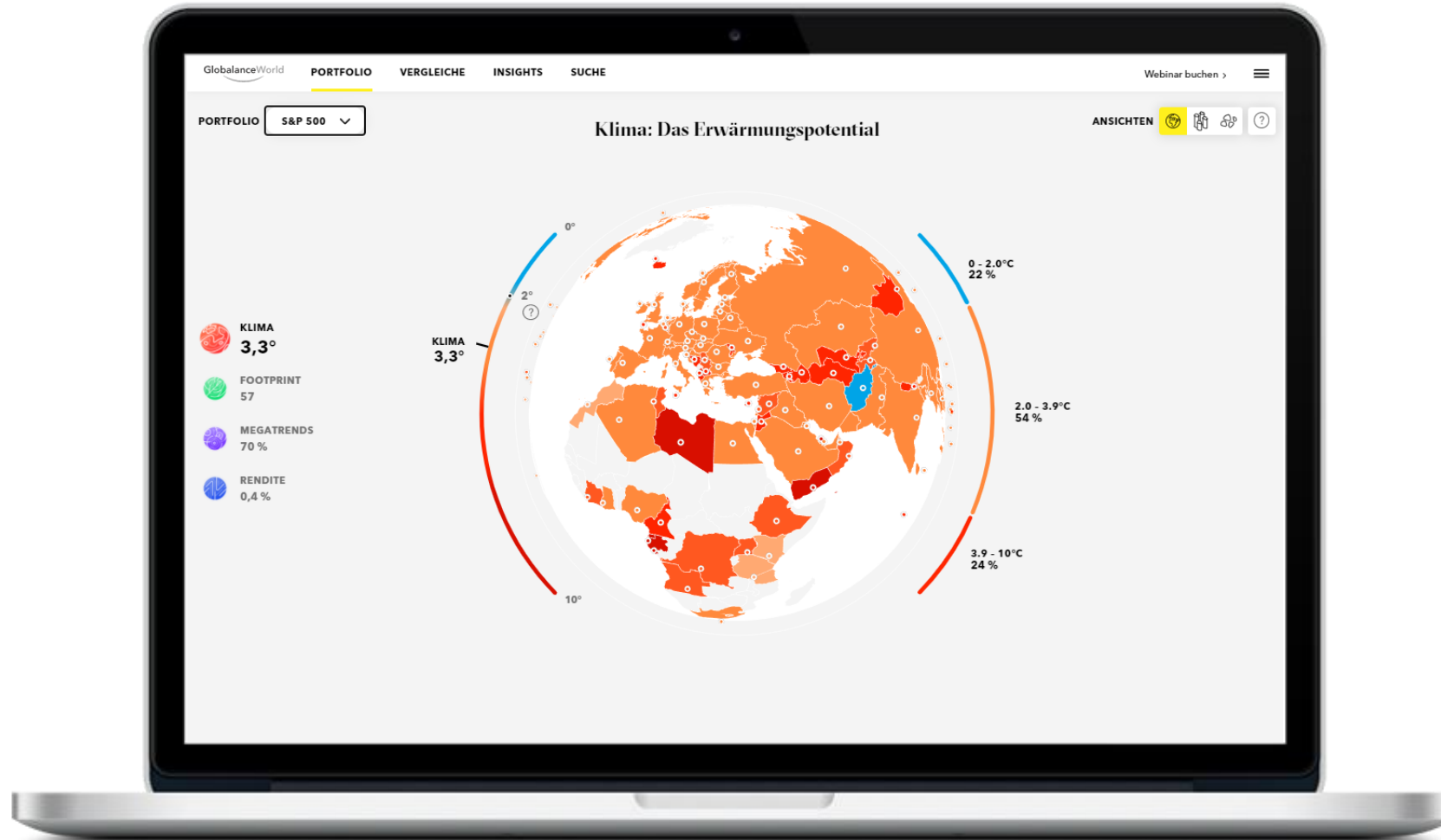


Entdecken Sie Globalance World

Globalance

Live
Demo

Wie hoch ist die Klimatemperatur Ihres Portfolios? Welchen Footprint hat es? Verweilt es in der Vergangenheit oder ist es in Megatrends investiert? Finden Sie es jetzt heraus!



Einmalig in der Finanzindustrie

Globalance World bringt Transparenz und Übersicht in nackte Zahlenwüsten



Transparenz

Neue Perspektiven auf
das eigene Vermögen

Visualisierung
der Wirkung und
Zukunftsfähigkeit von Anlagen



Vergleichbarkeit

Portfolio
mit Vergleichsindex
vergleichen

Potenziale
zur **Optimierung**
erkennen



Aktualität

Laufende
Überwachung
des Portfolios

Periodisch
relevante Insights

An aerial photograph of a city street grid, featuring a prominent Gothic-style skyscraper on the left. A yellow network of lines and dots is overlaid on the image, extending from the left edge towards the center.

05. Globalance als Partner

Globalance **Mission**



Was ist die Mission von Globalance?



Wir ermöglichen Anleger*innen erfolgreich in
zukunftsorientierte Unternehmen zu investieren,
welche die
globalen Herausforderungen lösen
und eine
positive Zukunft gestalten.

Wofür steht Globalance

Globalance ist Pionierin im Bereich zukunftsorientierter Anlagen

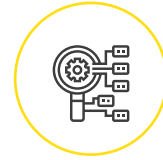


Eigentümergeführt

Schweizer Bank

Gründer & Mitarbeiter
halten 65% der Aktien

niedrige Risiken



Zukunftsthemen

Megatrend & Zukunftschancen

Neue Lösungen für
globale Herausforderungen

Zukunftsbeweger



Transparenz

Globalance World

Volle Transparenz
der Portfolios

Transparente Gebühren

Was bietet Globalance an?

Wir investieren Ihr Vermögen in zukunftsweisende Unternehmen und Anlagemöglichkeiten mit einem positiven Footprint



Analysen & Beratung

Footprint- &
Zukunftscheck

Finanz- und
Vorsorgeberatung



Vermögensverwaltung

Privatpersonen,
Familien, Stiftungen

Individuelle
Mandate



Fonds & Anlagestrategien

Zukunftsbeweger Fonds

B2B-Anlagestrategien

Globalance | Facts & Figures

Globalance zeichnet sich durch langfristiges, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Denken und Handeln aus – eine Übersicht in Zahlen und Fakten

Nr. 1

Beste Schweizer Bank für Private Banking (Bilanz Ranking 2019)

Top 6

Internationaler Performance Wettbewerb (pruefinstanz.de)

43,2%

Finanzielle Stabilität (Leverage Ratio)

> 1/2

Anteil weiblicher Kunden

100%

Alle Mitarbeiter sind an der Bank beteiligt

0

Altlasten

An aerial photograph of a city street grid, featuring several tall buildings. A yellow network of lines and dots is overlaid on the image, extending from the left edge towards the center. The text '06. Was macht Globalance anders?' is positioned to the right of the network.

06.
**Was macht
Globalance
anders?**

Globalance | Innovative Pioniere

25 Jahre Pionierarbeit, Kompetenz und Glaubwürdigkeit

1995

Gründung
SAM Group

1997

Weltweit erster
nachhaltiger
Fonds

1999

Dow Jones
Sustainability
Index

2001

Weltweit erster
Wasser-Fonds

2002

Weltweit erster
Cleantech-Fonds

2007

Weltweit erster
Klima-Fonds

2008

Erfolgreicher
verkauf SAM
Group

2011

Gründung
Globalance
Bank

2014

Lancierung
Globalance
Footprint

2017

Expansion nach
Deutschland

2019

Bilanz
Gesamtsieger

2020

Weltneuheit
Globalance
World

Unsere Werte

Wir setzen uns mit Leidenschaft für die Bedürfnisse unserer Kund*innen ein, bewegen mehr als Geld und engagieren uns für eine positive Zukunft.

+ Wir begeistern Kund*innen und machen die Dinge für sie einfacher

Wir reduzieren die Komplexität der Finanzmärkte, damit unsere Kund*innen unser Handeln jederzeit nachvollziehen können. Deshalb haben wir unter anderem Globalance World entwickelt.

+ Wir engagieren uns für eine positive Zukunft

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen, unseren Portfoliounternehmen und den Akteuren auf dem Finanzmarkt bemühen wir uns, eine zukunftsfähige und nachhaltigere Form des Kapitalismus zu fördern.

+ Wir sind innovativ und gehen voraus

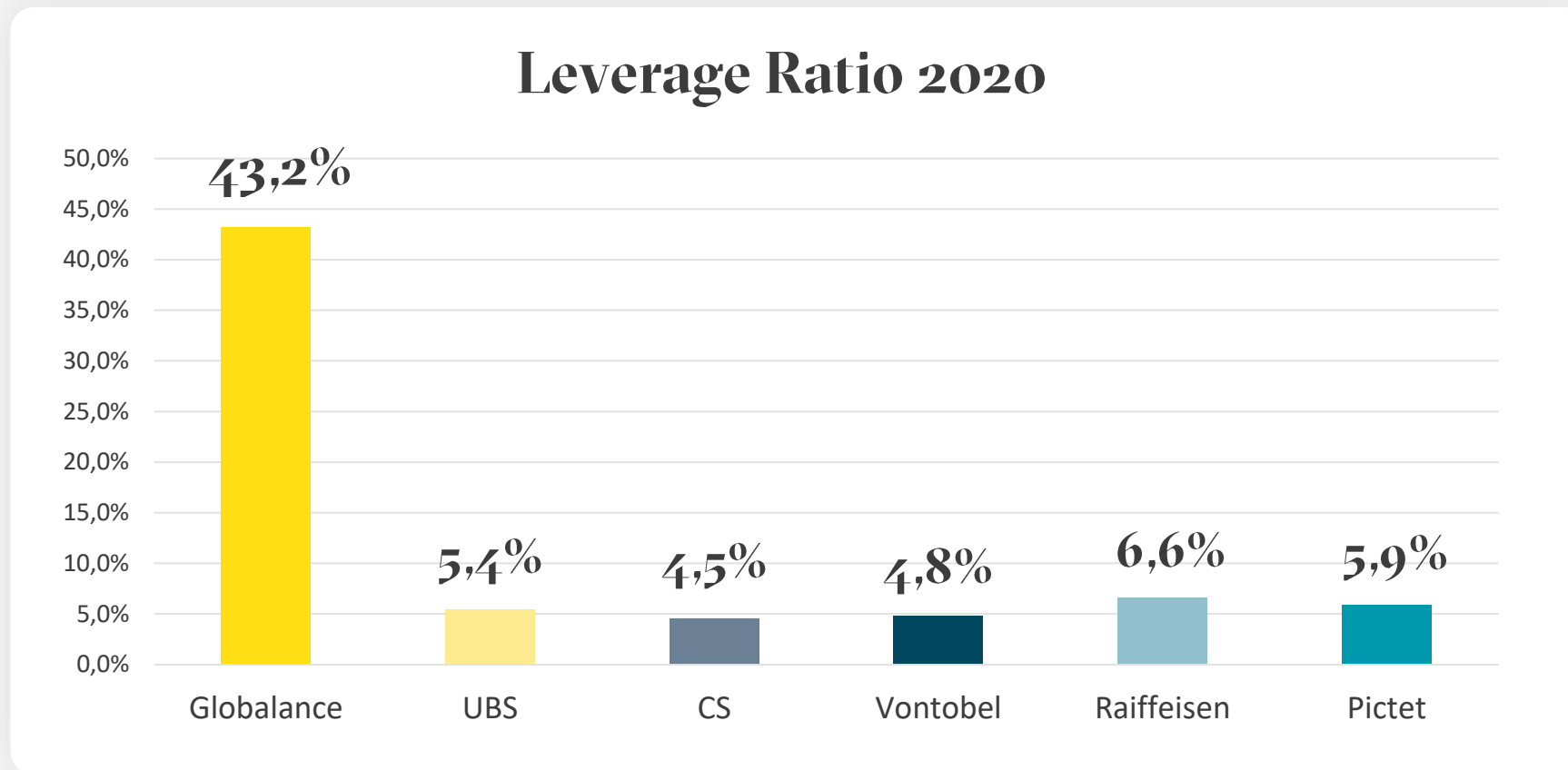
Die Dinge vorwärtszubringen, in neue Bereiche vorzustoßen und dabei im Finanzmarkt etwas zu bewegen, sind Teil unserer DNA. Darum auch unser Motto: Mehr als Geld bewegen.

+ Wir liefern außerordentliche Resultate

Wir streben bei allem, was wir tun, nach außerordentlichen Resultaten. Sowohl in der Anlage Rendite als auch in der Researchqualität, im Reporting und der Beziehung zu unseren Kund*innen wollen wir zu den Besten gehören.

Hohe finanzielle **Sicherheit**

Solide Leverage-Ratio (Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital) im Branchenvergleich



Mehr als nur ESG

Globalance analysiert tiefer und breiter



Globalance

Globalance analysiert auch Produkte und Dienstleistungen

ESG Ratings

Globalance Footprint

Zweck der Analyse	Selektion von Investments aufgrund nicht-finanzieller Kriterien zur Erhöhung der „Qualität“ der Anlagen	Beurteilung von Risiken und Chancen von Investments aufgrund deren realer Wirkung/Impact
Ziel	Vollständigkeit, Checklisten	Relevanz , Ausrichtung auf materielle Ziele und Herausforderungen
Anlageklassen	Unternehmen und Länder	Alle Anlageklassen
Zeithorizont	Vergangenheitsdaten	Vergangenheitsdaten und Zukunftserwartungen (Megatrends)
Daten	Betriebsfokus und operative Performance (bspw. Stromverbrauch einer Fabrik)	Fokus auf Wirkung der Produkte/ Dienstleistungen (Life-cycle; Bspw. CO ₂ -Intensität von Autofлотen)
Fokus	Rating von Einzelanlagen	Gesamtbewertung von Portfolios über alle Anlageklassen
Mehrwert	Research, Datensammeln und statistische Auswertungen	Zusammenführen vieler Daten, Relevanz der Daten sicherstellen, proprietäre Gewichtung (sektorspezifisch) und Fokus auf ganzheitliches Bild (Lebenszyklus) richten
Methodik	Analytische Tiefe	Meta-Methodik ermöglicht Vergleichbarkeit über unterschiedliche Anlageklassen

Unabhängig **zertifiziert**

Globalance ist eine B Corporation



- Das Zertifikat **B Corporation** wird weltweit Unternehmen verliehen, welche die Zukunft positiv prägen. Diese Nachhaltigkeits-Zertifizierung erhalten Firmen, die unternehmerischen Erfolg breiter definieren: Sie streben nach geschäftlichem Erfolg, indem sie für Wirtschaft und Gesellschaft wertvolle Leistungen erbringen.
- Zertifizierte **B Corporations** werden regelmäßig von einer unabhängigen Stelle überprüft. Sie müssen umfassende, hohe Standards erfüllen bezüglich Transparenz, Verantwortlichkeit und Rechenschaftsablage, gesellschaftlicher Akzeptanz und Umwelt. Zertifizierte **B Corporations** sind verpflichtet, die Wirkung ihres Geschäfts auf relevante Anspruchsgruppen zu berücksichtigen.
- Es gibt mehr als 2.250 zertifizierte B Unternehmen in 130 Branchen und 50 Ländern.
- Mehr über die *Benefit Corporation* finden Sie hier: www.bcorporation.net

Die Vorteile einer Partnerschaft mit Globalance in einer Übersicht



Fachkompetenz & Glaubwürdigkeit

Nachhaltigkeit und eine positive Zukunft liegen in der DNA von Globalance. Das Team ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Anlagen spezialisiert.

100% unserer Portfolios werden nachhaltig verwaltet.



Transparente Zukunftsorientierung

Globalance Kund*innen verfügen über höchste Transparenz ihres Portfolios. Kein anderer Anbieter hat ein vergleichbares Tool wie Globalance World - mit transparenter Footprint Methodik, Klima-Analyse und globalen Megatrends.



Hohe Sicherheit

Globalance ist eigentümergeführt, verfügt über eine sehr hohe Kernkapitalquote und die Mitarbeiter*innen halten 65% der Aktien-Anteile.

Dies verspricht Ihnen die höchste Sicherheit.

Next Steps

Die nächsten Schritte

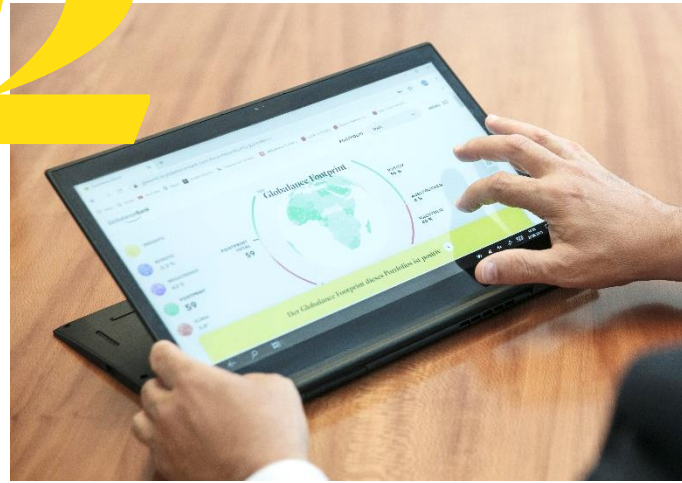
1



Profil

- + Umfassende und ganzheitliche Analyse Ihres Risikoprofils
- + Definition der Anlagestrategie
- + Evaluation Ihrer Anlageziele- und wünsche
- + Besprechung Ihrer Interessen in Bezug auf Zukunftsthemen

2



Portfolio

- + Footprint- und Zukunftsanalyse Ihrer Anlagen
- + Potentialanalyse zur Reduktion von versteckten Risiken & Kosten
- + Erhöhung der Wirkung in Ihrem Portfolio

3



Partnerschaft

- + Individueller Anlagevorschlag
- + Optimierung Globalance Footprint
- + Eröffnung der Beziehung

In Zukunft **in guten Händen**

Dieses Team kümmert sich um Sie und Ihr Vermögen

Zum
gesamten
Team der
Globalance



Werner Hedrich

GESCHÄFTSFÜHRER

+89 287 00 99 22
werner.hedrich@globalance-invest.de

Ausbildung

Diplom-Politologe

Vormals

CEO Morningstar Deutschland und Österreich

Erfahrung

20 Jahre im Finanz- und Researchsektor
u.a. mit ESG-Anlagen



Marcel Seckinger

LEITER FINANZEN &
OPERATIONS

+89 287 00 99 33
marcel.seckinger@globalance-invest.de

Ausbildung

MA in Management, Finance & Accounting

Vormals

Führungskraft bei Hartz, Regehr und Partner

Erfahrung

13 Jahre in Private Banking,
Unternehmensberatung und der
Vermögensverwaltung



Nicolai Leski

SENIOR KUNDENBERATER

+89 287 00 99 66
nicolai.leski@globalance-invest.com

Ausbildung

BA (Hons) in Classics

Vormals

Portfoliomanager und Kundenberater Bankhaus
Metzler

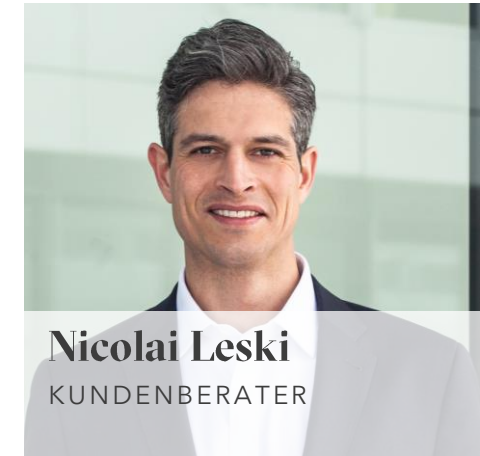
Erfahrung

15 Jahre im Banking und der
Vermögensverwaltung

Ihr Team **in Deutschland**

Dieses Team kümmert sich um Sie und Ihr Vermögen

Zum
gesamten
Team der
Globalance



Anlageausschuss

Wir werden von erfolgreichen Unternehmern aus Zürich unterstützt

Zum
gesamten
Anlage-
ausschuss
der
Globalance



Reto Ringger

LEITER ANLAGEAUSSCHUSS

Globalance Bank AG
Gründer & CEO

Ausbildung

Lic. oec. publ. Universität Zürich
Dr. h. c. Int. University in Geneva

Vormals

Gründer SAM Group
Stiftungsratspräsident WWF Schweiz

Erfahrung

Über 25 Jahre Pionier in den Bereichen
Finanzdienstleitung & Nachhaltigkeit



David Hertig

ANLAGEAUSSCHUSS
VERMÖGENSVERWALTUNG

Globalance Bank AG
Gründungspartner & Leiter Anlagen

Ausbildung

Lic. Oec. HSG
CFA Charterholder

Vormals

Ehemals Leiter Business & Product Development
SAM Group

Erfahrung

Über 20 Jahre Erfahrung mit
wirkungsorientierten Anlagen



Christoph Blättler

ANLAGEAUSSCHUSS
MITGLIED

Globalance Bank AG
Leiter Portfolio Management

Ausbildung

CFA. Betriebsökonom (FH)

Vormals

Leiter Portfoliomanagement bei
Bank Vontobel AG

Erfahrung

20 Jahre in der Vermögensverwaltung, davon 6
Jahre mit ESG Anlagen



Peter Zollinger

ANLAGEAUSSCHUSS
RESEARCH

Globalance Bank AG
Leiter Impact Research

Ausbildung

lic. oec. HSG

Vormals

CEO SustainAbility Ltd., London/New York

Erfahrung

30 Jahre in der Nachhaltigkeitsberatung

07. Anhang



Bestimmen Sie Ihr Risikoprofil

Gerne definieren wir mit Ihnen das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Risikoprofil

	BASIS	BALANCE	CHANCE	AKTIEN
ANLAGEZIELE	<ul style="list-style-type: none"> + Konservative Risikoneigung + Die Erhaltung des Kapitals + Sicherheitsbedürfnisse überwiegen + Niedrige Renditechancen 	<ul style="list-style-type: none"> + Ausgewogene Risikoneigung + Reale Erhaltung des Kapitals + Ausgewogenes Sicherheits- und Risikobedürfnis + Mittlere Renditechancen 	<ul style="list-style-type: none"> + Chancenorientierte Risikoneigung + Langfristige Vermehrung durch laufende Erträge und Kapitalgewinne + Mittel- und langfristig hohe Renditechancen 	<ul style="list-style-type: none"> + Hohe Risikoneigung + Langfristige Vermehrung des Vermögens durch Ausrichtung zu 100% auf Aktien + Langfristig höchste Renditechancen
ASSET ALLOKATION				

■ Geldmarkt
 ■ Anleihen
 ■ Tief korrelierte Anlagen
 ■ Aktien
 ■ Realwerte

Ihr **Ansprechpartner**

Auf zukunftsorientierte Anlagen spezialisiert

Werner Hedrich

Geschäftsführer

„Unser Handeln als Menschen im täglichen Leben hat Folgen. Gleiches gilt für die Veranlagung von Vermögen.“

Kontakt

+49 89 287 00 99 22
werner.hedrich@globalance-invest.de



Ihr **Ansprechpartner**

Auf zukunftsorientierte Anlagen spezialisiert

Nicolai Leski

Senior Kundenberater

„Transparenz war mir immer der wichtigste Begleiter auf dem Gebiet nachhaltiger Investments. Globalance lebt das seit ihrem Ursprung.“

Kontakt

+49 89 287 00 99 66
nicolai.leski@globalance-invest.de



Diese Unterlage ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

Bevor die Globalance Invest GmbH im Rahmen einer Anlageberatung gegenüber Privatkunden oder gegenüber professionellen Kund*innen bzw. deren Vertreter*innen eine Empfehlung zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist sie gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie den finanziellen Verhältnissen sicherzustellen.

Weiterführende Detailinformationen finden Sie in der Unterlage „Informationen über die Globalance Invest GmbH und ihre Dienstleistungen“, die Ihnen Ihr*e Berater*in gerne zur Verfügung stellt oder die Sie alternativ unter „<https://www.globalance-invest.de>“ abrufen können.

Die Globalance Invest GmbH erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/ oder Vertriebs-/ Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/ oder Emittentin und/ oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei der Globalance verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen gern Ihr*e Berater*in. Den aktuellen veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem/Ihrer Berater*in oder ggf. kostenfrei bei der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft. Abgestellt wird - sofern nicht abweichend angegeben - auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die - je nach Haltedauer - zu einer geringeren Nettoertragsrate führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn das Wertpapier/der Index erst vor kurzer Zeit - z.B. vor weniger als 12 Monaten - emittiert/gebildet wurde. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von EURO abweicht. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen der Kund*innen abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Diese Unterlage richtet sich in Bezug auf das Verbreitungsgebiet nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Unterlage weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren, z.B. an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind. Die Inhalte werden ausschließlich zu Informationszwecken und für Investoren mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland bereitgestellt.

Globalance Invest GmbH schließt uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben könnten.