



Doppelte Rendite für Family Offices

Kapitalmärkte spielen eine entscheidende Rolle – sie sind nicht nur eine Plattform für Kapitalflüsse, sondern auch Gestalter einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Es ist an der Zeit, überholte Geschäftsmodelle zu überdenken und Kapital in zukunftsorientierte Technologien zu lenken. Diese bieten nicht nur attraktive Renditepotenziale, sondern tragen auch massgeblich zum ökologischen Gleichgewicht und zur Verbesserung der Lebensqualität auf unserem einzigartigen Planeten bei.

Wie können Sie in die Zukunft investieren?

Drei Dimensionen sind zentral:



FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Wir unterstützen Sie dabei, Unternehmen zu identifizieren, die innovative Lösungen für die zentralen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt haben und somit erfolgreich auf globale Megatrends reagieren. Mit unserer Anlagestrategie investieren Sie gezielt in neue Wachstumsfelder und lösen überholte Geschäftsmodelle ab.



ESE-FOOTPRINT

Die Bewahrung eines gesunden Planeten für die kommende Generationen stellt eine der grössten Herausforderungen unsere Zeit dar – und gleichzeitig eine der grössten Investitionsmöglichkeiten. Wir investieren ausschliesslich in Unternehmen, deren Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt von unserem Research- und Investmentteam positiv eingestuft wurde.



FINANZIELLE QUALITÄT

Eine Investition ist nur zukunftsfähig, wenn sie auch eine starke finanzielle Qualität aufweist. Sämtliche Anlagen müssen unserer rigorosen Finanzanalyse standhalten (z.B. marktgerechte Kapitalrenditen, starke Bilanzqualität, nachhaltiges Umsatzwachstum).

Ihre Vorteile

- + Vermögenserhalt und -wachstum:** Wir unterstützen Sie dabei, die potenziellen Auswirkungen und Renditen Ihrer Investitionen vollständig zu verstehen, damit Sie fundierte Investitionsentscheidungen treffen können.
- + Doppelte Rendite:** Doppelte Rendite bewirkt Transformation. Ihr Vermögen generiert nicht nur attraktive finanzielle Renditen, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Förderung unserer Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
- + Loyale Zusammenarbeit:** Die globalen Megatrends unserer Zeit stellen uns vor komplexe Herausforderungen, die ein Umdenken erfordern. Wir setzen auf einen neuen Ansatz – einen kulturellen Wandel in der Zusammenarbeit, die über Unternehmens- und Branchengrenzen hinausgeht. Für uns bedeutet das, aktiv unser Netzwerk und Wissen mit Ihnen zu teilen.



Unser Angebot

Eine kluge Anlageentscheidung basiert auf Fachwissen, gründlicher Analyse und einer langfristigen Perspektive. Erlauben Sie uns, unsere umfassende Expertise und unsere Analysen mit Ihnen zu teilen – sei es zu wichtigsten Megatrends und innovativen Technologien bis hin zur Wirkung Ihres Geldes und darüber hinaus. Starten Sie Ihre Globalance-Reise mit einem kostenlosen Workshop, der speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen zugeschnitten ist.

+ Ihr Sparring- partner

Hinter einem erfolgreichen Menschen steht oft ein starkes Team. Gerne sind wir Ihr strategischer Partner für Anlageentscheidungen – wir zeigen Ihnen attraktive Investitionsmöglichkeiten in Wachstumsbranchen und unterstützen Sie bei der Transformation von überholten zu innovativen Geschäftsmodellen.

+ Ihre Tools für mehr Transparenz

Unser *Manager-Vergleichsreport* ermöglicht es Ihnen, Ihre Portfolios bei verschiedenen Banken direkt miteinander zu vergleichen. Mit *Globalance World* haben Sie den Innovationsgrad und die Wirkung Ihrer Investitionen jederzeit im Blick, und zwar in Echtzeit.

globalanceworld.com

+ Ihre Anlage- lösungen

Profitieren Sie von einer doppelten Rendite, indem Sie sich für eines unserer Vermögensverwaltungsmandate oder Fondslösungen entscheiden. Beide Optionen bieten Multi-Asset-Class- und reine Aktienstrukturen in CHF, EUR und USD an.

Wer wir sind?

Wir sind eine voll lizenzierte Schweizer Privatbank, die 2011 gegründet wurde und Standorte in Zürich und München unterhält. Unsere Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1995, als unsere Gründer SAM ins Leben riefen, einen der weltweit führenden Vermögensverwalter für nachhaltige Investitionen. Vier Jahre später lancierten sie gemeinsam mit Dow Jones den Sustainability Index, den weltweit ersten und bis heute führenden Benchmark für nachhaltige Aktien. In den darauffolgenden Jahren wurden erfolgreich diverse erste nachhaltige Fonds in Bereichen wie z. B. Wasser, Cleantech und Klima lanciert.

Unsere Mission

Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden, erfolgreich in innovative Unternehmen zu investieren, die globale Herausforderungen lösen und eine positive Zukunft gestalten.

Unsere USPs

1 Einzigartige Stabilität

Als eigentümergeführte Privatbank sind wir unabhängig und verzichten auf überflüssige Konzernstrukturen. Mit einem sehr hohen Tier 1 Leverage-Ratio von 57 % und einem Mitarbeiteranteil von 56 % an den Aktien stehen wir für solide Stabilität.

2 Starke Expertise

Mit fast 30 Jahren Pionierarbeit im Bereich nachhaltiger und zukunftsorientierter Investitionen sind wir führend. Unabhängige Prüfinstanzen haben Globalance wiederholt für ihre herausragende Anlagekompetenz ausgezeichnet.

3 Maximale Transparenz

Wir sind die weltweit erste Bank, die *Globalance World* entwickelt hat, eine digitale Weltkarte für Ihre Investitionen. Zusätzlich bieten wir den *Manager-Vergleichs-Report* an, der es Ihnen ermöglicht, Portfolios bei verschiedenen Banken zu vergleichen.

Ihre Ansprechpartnerin



Sprechen Sie noch heute mit uns über die Zukunft Ihres Vermögens.

Jeannette Varzandeh
Leiterin Family Office

Telefon +41 44 215 55 18
jeannette.varzandeh@globalance.com



Haftungsausschluss: Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Dem Empfänger wird empfohlen, eine eigene Prüfung vorzunehmen, insbesondere die Informationen auf Ihre rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen und sonstigen Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Autoren und der Globalance Bank AG weder als Ganzes noch in Teilen vervielfältigt werden. Urheberrecht © 2024. Globalance Bank AG – alle Rechte vorbehalten.