

Medienmitteilung

Zürich, 2. Februar 2021

Ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2020: Signifikante Zunahme der Kundenvermögen

Überdurchschnittliche, positive Anlageperformance und weitere Zunahme der Kundenvermögen um 47%

Die vor zehn Jahren gegründete Globalance, Pionierin im Bereich nachhaltige und zukunftsorientierte Anlagen, profitierte im Geschäftsjahr 2020 von ihrer führenden Marktposition. Die betreuten Kundengelder erhöhten sich um 47%. Globalance hat die markante Verschiebung der Kundenbedürfnisse im Private Banking Markt hin zu nachhaltigen, sinnstiftenden Anlagen früh erkannt und mittels einer Reihe von Innovationen die betreuten Vermögen substantiell erhöht. Die Bank und die investierten Vermögen ihrer Kundinnen und Kunden leisten einen Beitrag zur Überwindung der globalen Herausforderungen und unterstützen den Umbau des Wirtschaftssystems hin zur Klimaneutralität.

Durch kontinuierliche Innovation ist Globalance heute im Zukunftsmarkt für nachhaltige Anlagen hervorragend positioniert. Das seit Bestehen der Bank kontinuierliche Wachstum der betreuten Kundenvermögen hat sich im Jahr 2020 weiter beschleunigt und erreichte, begleitet von einer ausserordentlich guten Anlageperformance, einen substantiellen Anstieg um 47%. Weiter wurde Globalance vom Deutschen Prüfinstitut «Fuchsbriefe» als beste Schweizer Bank für Vermögensanlagen ausgezeichnet.

Sehr hohes Wachstum in allen Bereichen

Der Zuwachs der verwalteten Kundenvermögen um 47% teilt sich zu mehr als Dreiviertel auf Neugeld und knapp einen Viertel auf Performance auf. Bereits 2019 konnte Globalance die verwalteten Vermögen, die seit der Gründung der Bank Jahr für Jahr ohne Unterbruch ansteigen, um 50% erhöhen. Diese Dynamik setzte sich auch im Januar 2021 fort.

Insgesamt betreute Globalance per 31. Dezember 2020 Kundenvermögen im Umfang von CHF 1.5 Milliarden, vor allem für Privatkunden, Familien und Stiftungen. Davon wurden von den Kunden 76% als diskretionäre Mandate vergeben, was weit über dem Branchendurchschnitt liegt.

Das von Globalance für andere Banken und Vermögensverwalter verwaltete Anlagevermögen erhöhte sich um 90% auf CHF 205 Millionen.

Überdurchschnittliche Anlageperformance

Die Performance der Anlagemandate bewegte sich im Jahr 2020 bei allen Risikoklassen (konservativ, ausgewogen, dynamisch) in den Top 25% (erstes Quartil) der vergleichbaren Banken und Vermögensverwalter und führte zu einer deutlichen Wertvermehrung der anvertrauten Anlagegelder. Die überdurchschnittliche Performance resultierte insbesondere aus der Resilienz der Globalance Anlagestrategie, welche im Pandemiejahr 2020 deutlich stabiler durch die Krise führte. Das Flaggschiff im Aktienbereich, der Globalance Zukunftbeweger Fonds, der in börsennotierte zukunftsorientierte und nachhaltige Unternehmen investiert, legte im Jahr 2020 um 40.9% zu (Basis Fondswährung).

Mit diesen Ergebnissen wurde einmal mehr die Stabilität und Robustheit des Investmentprozesses der Globalance Bank, auch in einer anspruchsvollen Marktperiode, unter Beweis gestellt.

Solide Bilanz

Globalance Bank ist äusserst solide kapitalisiert: Per 31. Dezember 2020 betrug die Liquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio) 798%. Dieser Wert vergleicht sich mit der von der Schweizer Bankenaufsichtsbehörde FINMA minimal geforderten Quote von 110% für Banken der Kategorie 4 oder 5. Das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital (Leverage Ratio) betrug per Ende Jahr 43.2% was weit über dem regulatorischen Wert von 8% liegt.

Kontinuierliche Innovationskraft

Globalance lancierte im November 2020 eine Weltneuheit in Form einer digitalen und interaktiven Weltkugel für nachhaltige Anlagen. Unter www.globalanceworld.com können weltweit Anleger und Interessierte kostenlos die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von aktuell über 6'000 börsennotierten Unternehmen und ausgewählten Aktienindizes bezüglich ESG, Klimawandel und Megatrends analysieren und beurteilen.

Auch im Anlage-Reporting und in der Interaktion mit den Kunden beschreitet Globalance neue Wege: Als weltweit erste Bank informiert Globalance jeden einzelnen Kunden mit einem personalisierten Jahresend-Reporting in Form eines Magazins mit umfassenden Inhalten zum individuellen Portfolio, zu Klimarisiken, zu Nachhaltigkeitsthemen und zu den relevanten Megatrends.

Auszeichnung als beste Schweizer Bank für Vermögensanlagen

Bereits im Jahr 2019 wurde Globalance Bank vom Schweizer Wirtschaftsmagazin BILANZ als beste Schweizer Bank im Private Banking ausgezeichnet. Im November 2020 wurde sie vom renommierten Deutschen Prüfinstitut «Fuchsbriefe» als beste Schweizer Bank für Vermögensanlagen ausgezeichnet.

Felix R. Ehrat, Präsident des Verwaltungsrates:

«Globalance Bank ist nach jahrelanger Aufbauarbeit strategisch hervorragend positioniert. Mit ihrer Ausrichtung auf nachhaltige, zukunftsorientierte und wertvermehrende Anlagelösungen trifft sie die Bedürfnisse einer rasch wachsenden Zahl von Anlagekunden nach Sinnhaftigkeit, Klimaneutralität und Berücksichtigung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Megatrends. Ihre Innovationskraft wird ihr auch in Zukunft erlauben, in verwandte neue Geschäftsgebiete vorzustossen und diese auszubauen.»

Reto Ringger, Gründer und CEO:

„Unsere ausserordentlich guten Ergebnisse im anspruchsvollen Jahr 2020 sind das Resultat einer klaren Positionierung, einer starken Anlageleistung und einer von Innovation geprägten Unternehmenskultur. Als Pionier und Innovator im Bereich zukunftsfähiger Anlagen werden wir unsere Kunden auch in den nächsten Jahren durch Qualität, Wachstum und Innovation überzeugen.“

Für weitere Informationen

Globalance Bank AG
Sonja Suter
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich
Tel. +41 44 215 55 02
sonja.suter@globalance.com

Über Globalance

Globalance ist eine eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die in Zukunftsthemen mit positivem Footprint investiert. Das sind Anlagen und Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und davon profitieren. Mit dem Globalance Footprint® veranschaulicht Globalance als erste Bank weltweit, welche Wirkung das Vermögen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hat. Im November 2020 lancierte Globalance mit Globalance World eine digitale Weltneuheit im Private Banking in Form einer digitalen und interaktiven Weltkugel für nachhaltige Anlagen. Damit beschreitet Globalance neue Wege und macht Geldanlagen für Kunden einfacher, individueller und erlebbarer.

Globalance berät Privatkunden, Familien, Stiftungen und andere Banken, wie sie ihr Vermögen zukunftsorientiert anlegen können. Die Bank wird von den Gründern geführt.

Weitere Informationen unter: www.globalance.com

Disclaimer:

Hinweise auf Leistungskennzahlen in der Vergangenheit, insbesondere die Anlageperformance, stellen keine Garantie für vergleichbare Leistungskennzahlen in der Zukunft dar. Insbesondere die zukünftige Anlageperformance ist inhärent volatil und nicht zuverlässig prognostizierbar. Die revidierten Zahlen der Globalance Bank AG werden am 30. April 2021 publiziert.