

# Wissen Sie eigentlich, wo Ihr Geld investiert ist und was es da bewirkt?

## Ihre Vermögensanlage sollte für Sie keine Blackbox sein

In den letzten Wochen haben Sie bestimmt den üblichen Vermögensauszug Ihrer Hausbank erhalten. Während Lebensmittelverpackungen transparent über Kalorien, Fettgehalt und Herkunft informieren, Energielabels den Stromverbrauch der Waschmaschine ausweisen, versenden Banken Jahr für Jahr uninspirierte und vor allem unverständliche Zahlenwüsten.

Hand aufs Herz – wissen Sie wirklich, wo Ihr Geld investiert ist und ob es wirklich im Einklang mit Ihren Interessen und Wertvorstellungen steht?

Genau hier setzt Globalance, die auf Zukunftsthemen spezialisierte Schweizer Privatbank, an.

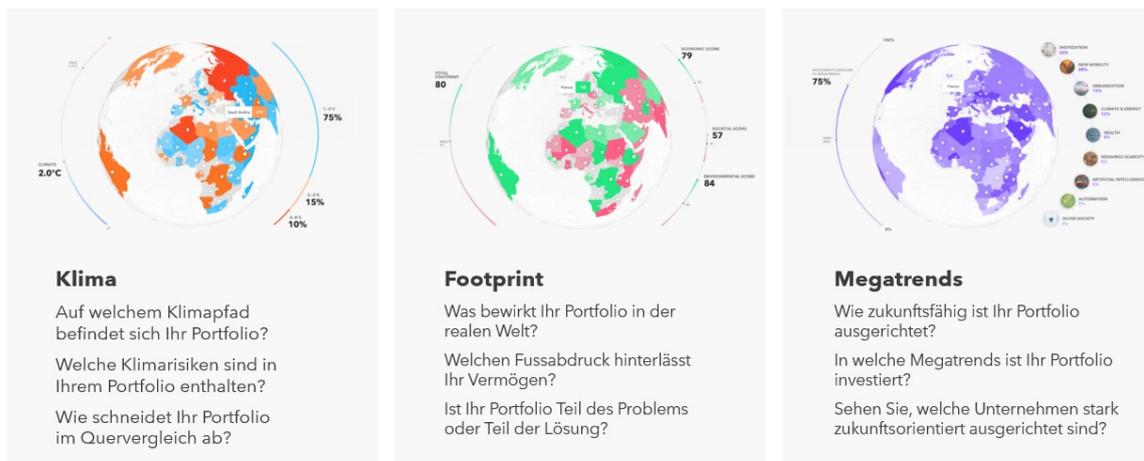
## Neue Massstäbe im Vermögensreporting

Mit Globalance World® ([www.globalanceworld.com](http://www.globalanceworld.com)) lanciert sie eine Weltneuheit: eine interaktive, digitale Weltkarte, die für noch nie dagewesene Transparenz rund um das Thema Kapitalanlage sorgt.

Die für jedermann zugänglich Plattform zeigt für einzelne Aktien oder Obligationen, Anlagenfonds oder auch ganze Anlageportfolios nebst der finanziellen Rendite auch komplett neue Perspektiven auf: Wie zukunftsfähig ist mein Portfolio? In welche Megatrends wie Urbanisierung, Neue Mobilität oder Digitalisierung bin ich investiert? Welchen Klimaerwärmungsbeitrag leisten meine Anlagen? Sorgen meine Investments für den Erhalt der natürlichen Ressourcen, leisten sie einen Beitrag zu Chancengleichheit oder ermöglichen sie den Zugang zu Bildung?

## Globalance World® eröffnet Anlegern neue Perspektiven auf Ihr Vermögen

Zur Beurteilung der Zukunftsfähigkeit und Wirkung von Anlagen



## Erfolgreiches Investieren erfordert rigoroses Umdenken

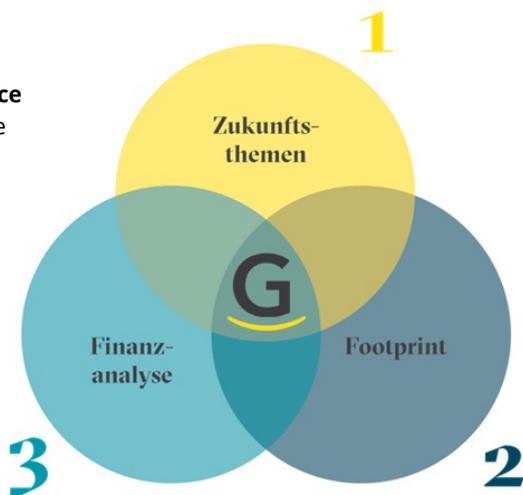
Transparenz zur Vermögensanlage ist nur der erste Schritt. Wer heute erfolgreich Vermögen aufbauen und erhalten will, muss seine Investitionen neu ausrichten. Wir sind der festen Überzeugung, dass Vermögen nur dann erhalten und langfristig vermehrt werden kann, wenn die fundamentalen Faktoren, die die kommenden 15, 20 und 30 Jahre prägen werden, erkannt und berücksichtigt werden. Denn unsere Welt verändert sich rasant. Viele altbewährte Branchen verlieren zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit und drohen auf der Strecke zu bleiben. Was mit analogen Fotos, Musik und Zeitungen begann, geht mit der Automobilindustrie in eine neue Runde. Alteingesessene Platzhirsche werden von agilen, jungen Firmen überholt, die innovativ auf die modernen Herausforderungen reagieren und intelligente, nachhaltige Lösungen anbieten.

Es gilt, die Anlagestrategie gezielt auf neue Wachstumfelder und innovative Geschäftsmodelle auszurichten. Wir sprechen von Fortschritt und zukunftsweisenden Unternehmen, die eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt erzeugen und erfolgreich auf die globalen Megatrends wie beispielsweise Ressourcenknappheit, Automatisierung oder Neue Mobilität reagieren. Selbstredend müssen sämtliche Anlagen auch einer rigorosen Finanzanalyse standhalten. Genau nach diesen Grundsätzen investieren wir bei Globalance (siehe Grafik). Damit verbinden wir Zukunft, finanzielle Qualität und Wirkung auf eine einzigartige Weise miteinander.

Dies tun wir aber nicht zwingend nur aus einer ethischen Überlegung heraus. Vielmehr sehen wir darin eine ökonomische Notwendigkeit: Nur wer globale Megatrends und Kriterien der Nachhaltigkeit bei seinen Anlagen einfließen

**Anlegen mit Globalance**

Eine zukunftsorientierte Anlagestrategie



**In die Zukunft investieren**

Neue Geschäftsmodelle, neue Technologien, neue Produkte & Dienstleistungen

**Footprint**

Transparenz, Wirkung & Sicherheit

**Finanzanalyse**

Gesunde, wachstumsstarke und attraktiv bewertete Unternehmen identifizieren

Quelle: Globalance

lässt, vermeidet unnötige Risiken und kann an den wachstumskräftigen Themen der Zukunft partizipieren.

**Mehr als Geld bewegen!**

Ihr Vermögen ist aber viel mehr als nur eine einfache Geldanlage. Jede Geldanlage hat auch eine Wirkung im realen Leben. Sie sollten daher nicht nur bestrebt sein, die bestmögliche Rendite zu erzielen, Sie sollten sich auch im Klaren sein, wo und unter welchen Bedingungen die Rendite erwirtschaftet wird.

«Mehr als Geld bewegen» lautet deshalb das Credo von Globalance. Um diesem Leitsatz gerecht zu werden, verschreibt sich die Privatbank der herausfordernden Aufgabe, mit ihren Anlagen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems zu sein. Denn die Welt ist nicht einfach ein Marktplatz, sondern auch ein Lebensraum. Wo und wie Sie Ihr Vermögen anlegen, hat Einfluss – auf Sie selbst, aber auch auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Globalance hat sich deshalb nachhaltigem und zukunftsorientiertem Investieren verschrieben. Geld soll eine optimale Rendite erzielen – und gleichzeitig eine positive Wirkung ausüben. So ermöglicht Globalance Ihren Kund\*innen eine doppelte Rendite.

**Vorsicht vor Greenwashing**

Solche zukunftsfähige, nachhaltige Anlagen erleben derzeit einen regelrechten Boom. Das inzwischen riesige und ständig weiterwachsende Angebot an vermeintlich nachhaltigen Anlagen ist jedoch ein Dschungel geworden, der für einen Laien kaum zu durchdringen ist. Nicht überall, wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist auch Nachhaltigkeit drin. Viele dieser Nachhaltigkeitsstrategien schliessen lediglich eine paar «schlechte» Firmen aus oder folgen einem «best in class»-Ansatz. Dabei werden aus allen Branchen die besten Unternehmen ausgewählt. Somit finden sich aber weiterhin traditionelle Öl- und Kohlefirmen im Depot. Oft ist es nicht das, was sich der Kunde wünscht.

Das Beispiel verdeutlicht, dass sich Anlegerinnen mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Zunächst gilt es zu entscheiden, was Nachhaltigkeit für einen selbst genau bedeutet. In einem

zweiten Schritt können sich Anleger auf Globalance World einen Eindruck verschaffen, wie nachhaltig und zukunfts-fähig das eigene Portfolio ausgerichtet ist.

**Unser Fazit**

Anlageportfolios müssen in Zukunft völlig anderen Stürmen trotzen. Smarte InvestorInnen schaffen rechtzeitig Transparenz in ihren Portfolios und machen diese zukunfts-fähig. Sie investieren gezielt in neue Technologien und innovative Anwendungen, die uns dringende und erwünschte Verbesserungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt bringen. Sie lenken Kapital dahin, wo es Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist.

Und wie steht es um Ihr Vermögen? Sind Sie sich über Zukunfts-fähigkeit und Wirkung Ihres Vermögens im Klaren? Machen Sie den Test auf [www.globalanceworld.com](http://www.globalanceworld.com) oder sprechen Sie mit uns.



**Béatrice Hirzel Corte**  
Senior Kundenberaterin,  
Leiterin Stiftungen



**Niklaus Haller**  
Leiter Kunden,  
Mitglied der Geschäftsleitung