

BILANZ

1.

PRIVATBANKEN
Globalance Bank AG

Private-Banking-Rating
2023

BILANZ

**LANGJÄHRIGE
QUALITÄTSLEADERIN**

Globalance Bank AG

Private-Banking-Rating
2023

Valitas Institutional Funds Sustainable

Nachhaltig und zukunftsorientiert Anlegen

31. März 2024

Inhalt

01. Globalance Bank
02. Der Globalance Footprint®
03. Profil der Valitas Institutional Funds Sustainable
04. Performance Leistung

01.

Globalance Bank

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

Beste Schweizer
Bank (Bilanz
Magazin)
&
Lancierung
Globalance
Zukunftbeweger
Fonds

2020

Weltneuheit
Globalance
World

Globalance **Mission**

Mehr als Geld bewegen



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 als Pionierin führend im Bereich zukunftsorientierter Anlagen



Eigentümergeführt

Schweizer Privatbank

Eigentümergeführt; alle
Mitarbeiter beteiligt

Null Altlasten



Anlagekompetenz

Zukunftsorientiert, mit Globalance
Footprint® Analyse

Extrabreite Diversifikation mit
eigenständigem Anlagestil

Langfristig und werterhaltend



Transparenz

Globalance Footprint®

Volle Transparenz
der Portfolios

Keine Interessenkonflikte

5 Sterne

Der Globalance Zukunftbeweger Fonds wurde 2020 von Morningstar mit 5 Sternen ausgezeichnet. Dem höchsten Rating für Anlageperformance

Globalance wurde im November 2021 wie auch im 2022 vom renommierten Verlag Fuchsbriefe als

No. 1

bzw. beste Schweizer Privatbank bewertet

39%

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Kundenvermögen seit 2012

Sicherheit

Die Globalance Kapitalquote (Leverage Ratio) liegt fünf Mal höher als die Anforderung der Finanzmarktaufsicht FINMA.

100%

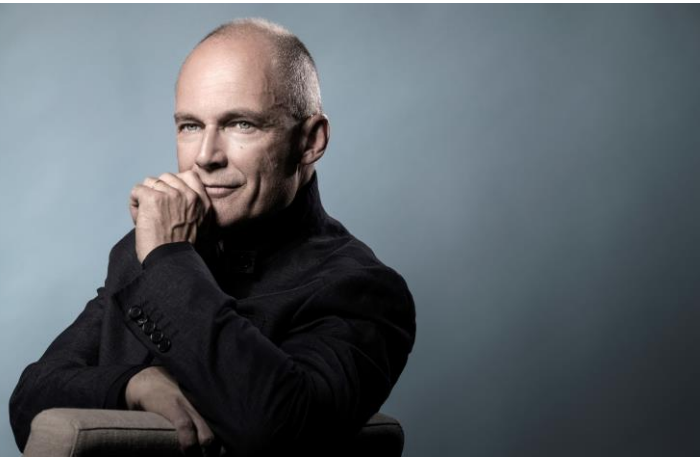
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an der Bank beteiligt. Viele unserer Aktionäre sind auch Kunden bei Globalance

52%

Anteil Kundinnen

Aktive Eigentümer

«Active Ownership» gehört zu den Grundwerten von Globalance. Wir nehmen die Aktionärsrechte für unsere Kunden aktiv wahr



Bertrand Piccard

Visionär, Entdecker und Unternehmer investiert sein Portfolio bei Globalance und veröffentlicht seine Strategie auf Globalance World [hier](#)



Globalance ist eine **B Corporation** und war die erste Bank der Schweiz und Deutschlands, welches dieses Zertifikat erhalten hat

02.

Globalance Footprint[®]

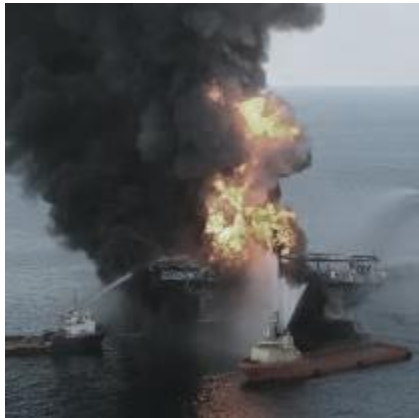
Welche Wirkung **hat Ihr Geld?**

Geld kann Teil des Problems oder aber auch Teil der Lösung sein



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



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.

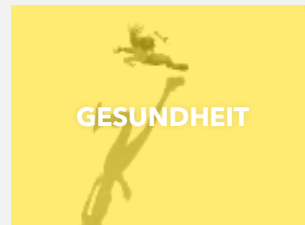
oder

Jedes Investment wird anhand von 9 relevanten Kriterien geprüft

Wirkung auf die Volkswirtschaft



Wirkung auf die Gesellschaft



Wirkung auf die Umwelt



Ziel der Analyse

- + Investment-Chancen erhöhen
- + Investment-Risiken minimieren
- + Die Wirkung von Kapital optimieren

Ergebnis:

Die Wirkung der Anlagen eines Portfolios auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt wird optimiert.

Die positive Wirkung legitimiert das Geschäftsmodell und sichert die Zukunftsfähigkeit des Investments.

Mehr als nachhaltig

Globalance analysiert tiefer und breiter



Globalance analysiert auch Produkte und Dienstleistungen

Herkömmlich nachhaltig

Globalance Footprint

Zweck der Analyse	Selektion von Investments aufgrund nicht-finanzieller Kriterien zwecks Erhöhung der „Qualität“ der Anlagen	Beurteilung von Risiken und Chancen von Investments aufgrund deren realen 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 Autofлотten)
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

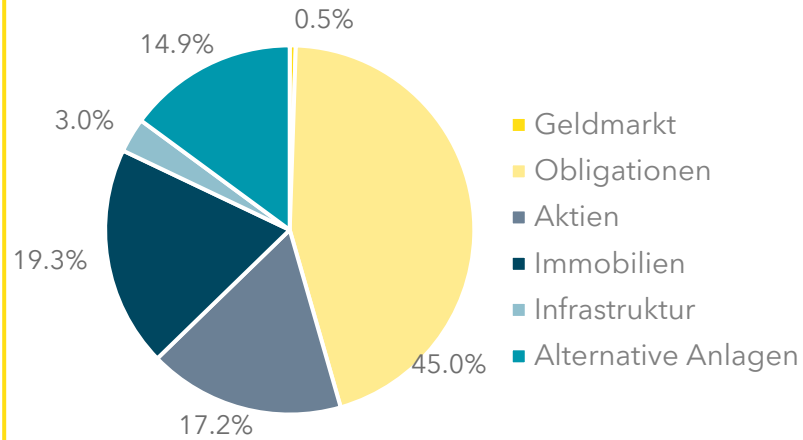
03.

Profil der Valitas Institutional Funds Sustainable

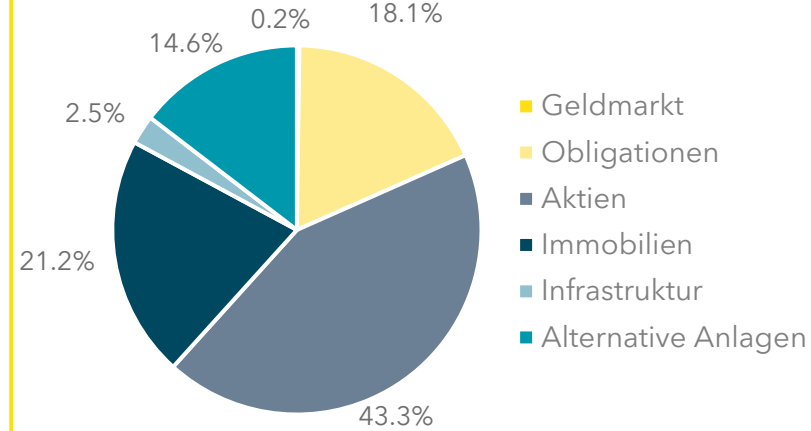
Vermögensaufteilung

Per 31. März 2024

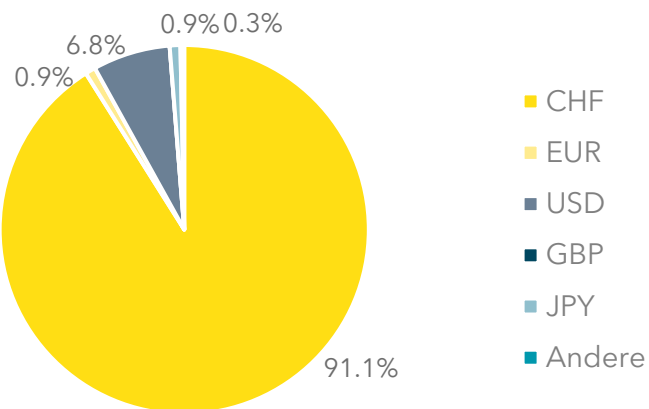
Vermögensaufteilung VIFs 3.0



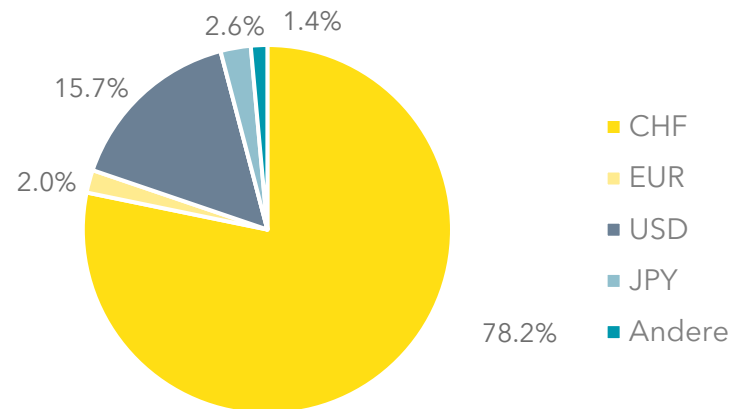
Vermögensaufteilung VIFs 5.0



Währungsaufteilung VIFs 3.0

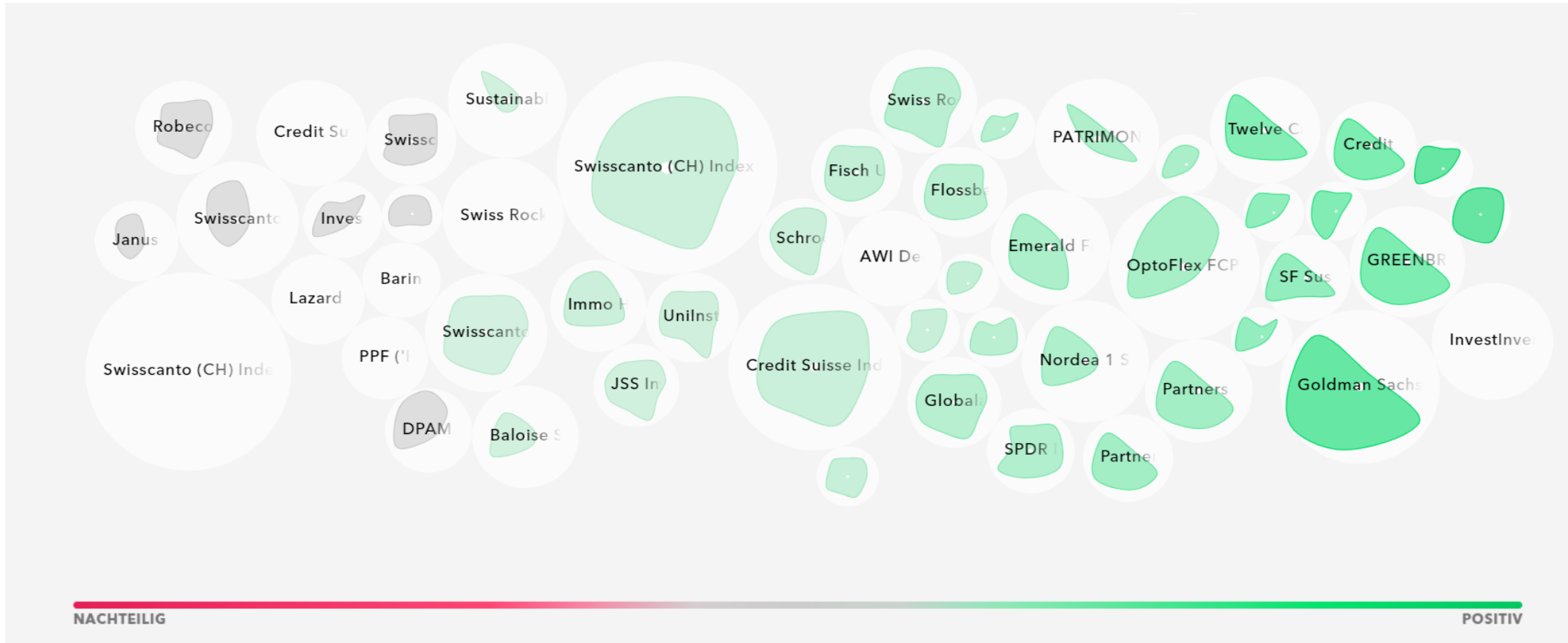


Währungsaufteilung VIFs 5.0



Globalance Footprint des VIFs 3.0

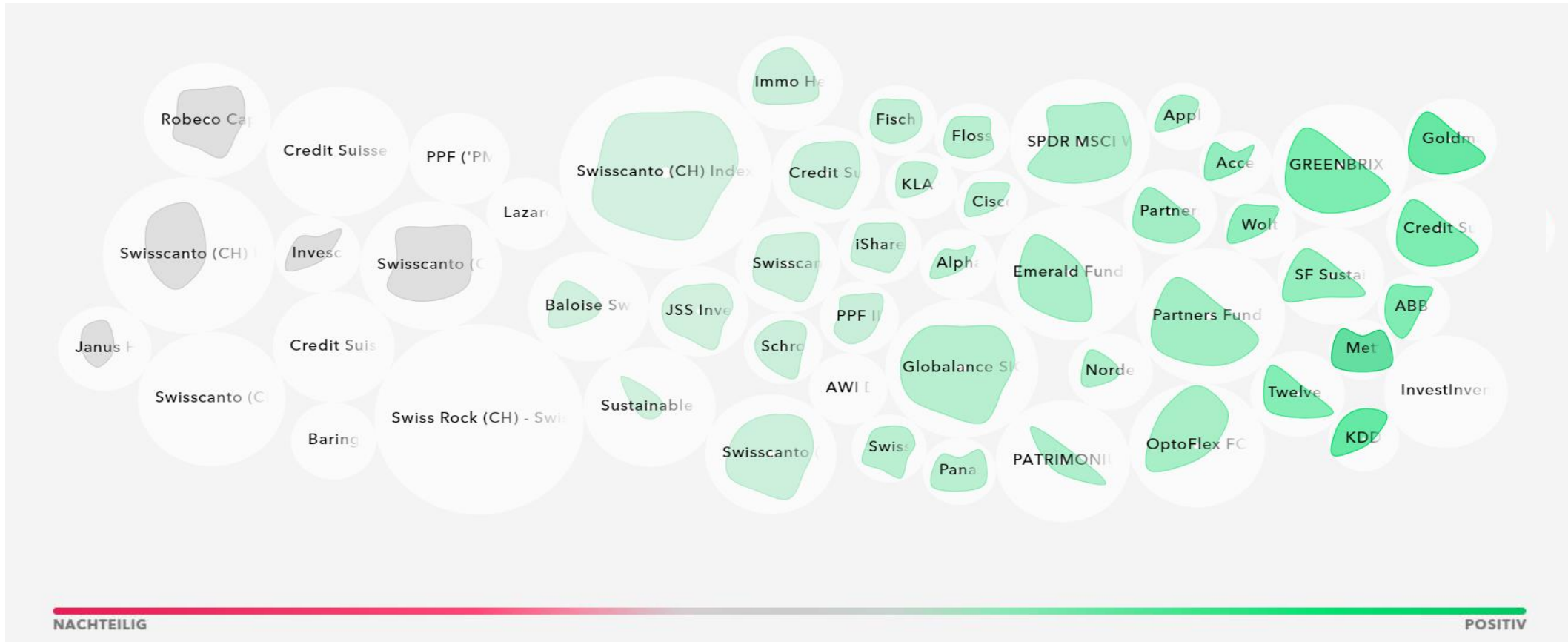
Per 31. März 2024 **Footprintscore 63**



- **100 %** des Vermögens weist einen **positiven** oder **ausgeglichenen** Globalance Footprint® aus.
- 0 % des Vermögens weist einen nachteiligen Globalance Footprint® aus.

Globalance Footprint des VIFs 5.0

Per 31. März 2024 **Footprintscore 62**



- **100 %** des Vermögens weist einen **positiven** oder **ausgeglichenen** Globalance Footprint® aus.
- 0 % des Vermögens weist einen nachteiligen Globalance Footprint® aus.

Vergleich nachhaltiges Mandat

Die VIFs sind nachhaltiger als ein nachhaltiges Mandat einer Schweizer Grossbank

2,3 °C
Erwärmungspotential

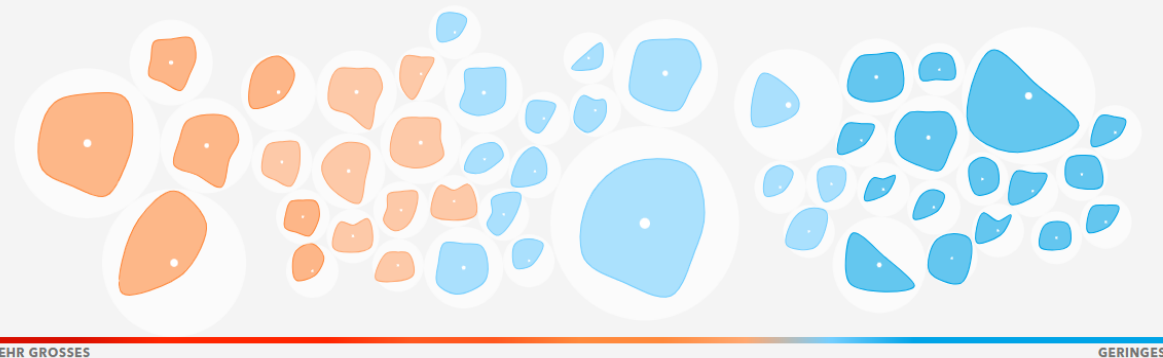
63
Footprint Total

3,4 °C
Erwärmungspotential

53
Footprint Total

VIF-S 3.0

2,3 °C
Erwärmungspotential



Datenquellen: Globalance und MSCI ESG

0 %

dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von **4.0 - 10°C.**

46 %

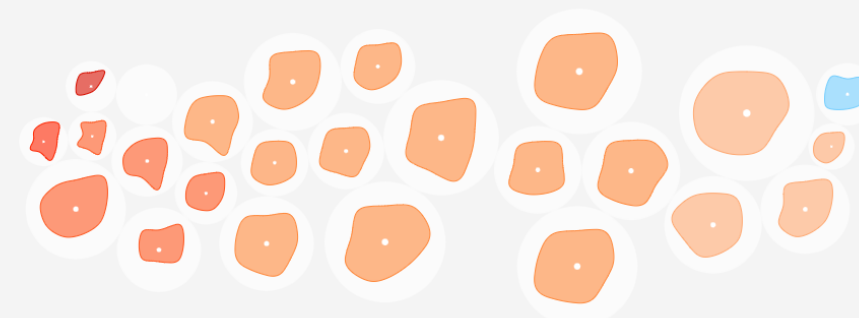
dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von **2.0 - 4.0°C.**

54 %

dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von **0 - 2.0°C.**

Nachhaltiges Mandat einer Schweizer Grossbank

3,4 °C
Erwärmungspotential



Datenquellen: Globalance und MSCI ESG

25 %

dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von **4.0 - 10°C.**

75 %

dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von **2.0 - 4.0°C.**

0 %

dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von **0 - 2.0°C.**

An aerial photograph of a city street grid, showing several tall buildings and a street with a tram. A yellow network of lines and dots is overlaid on the image, extending from the left edge towards the right.

04.

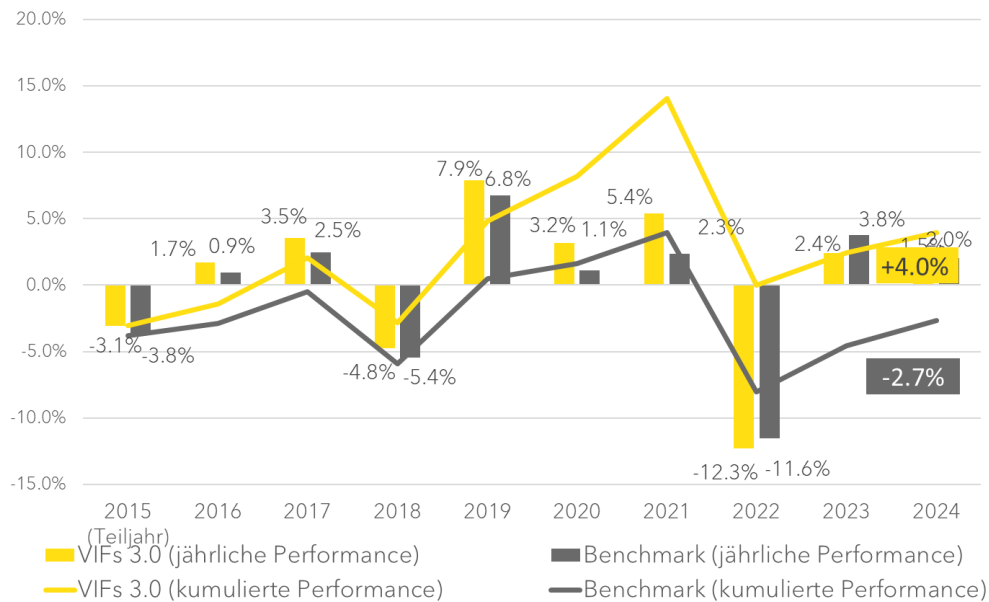
Performance der VIFs
3.0 und VIFs 5.0

Performance VIFs | vs. Benchmark

Rendite per 31.03.2024 (seit Start im April 2015)

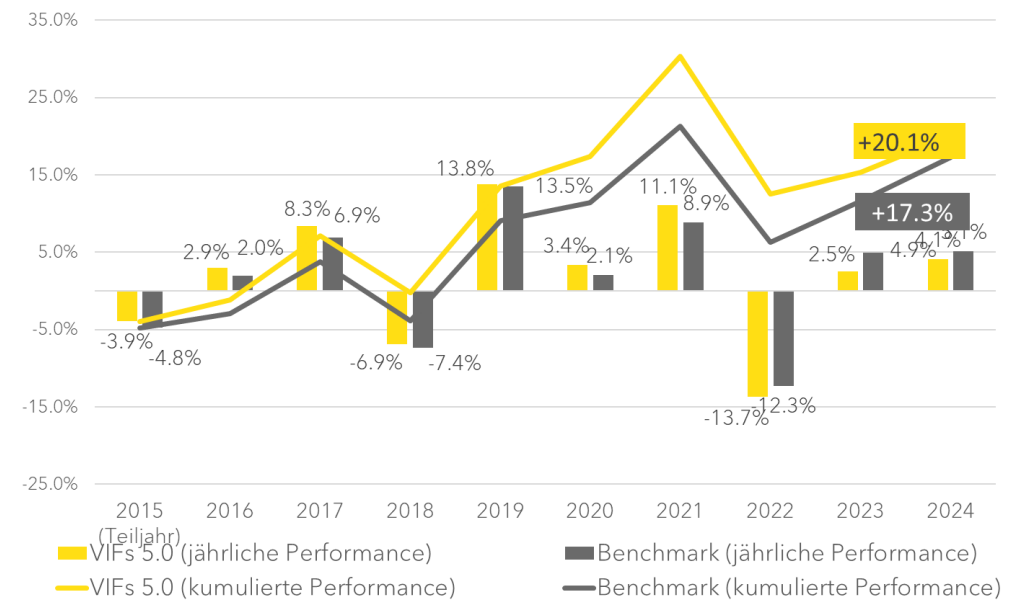
VIFs 3.0 kumulierte Performance

Outperformance seit Start
(April 2015): **+7.1 %**



VIFs 5.0 kumulierte Performance

Outperformance seit Start
(April 2015): **+3.8%**



Disclaimer



Die Inhalte dieser Präsentation sind nicht für natürliche und juristische Personen bestimmt, die aufgrund ihrer Nationalität und/oder ihres Wohnsitzes/Sitzes oder aus sonstigen Gründen einer Rechtsordnung unterliegen, welche die Publikation des Inhalts oder die grenzüberschreitende Tätigkeit eines ausländischen Finanzinstituts generell verbietet oder einschränkt.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich durch Ihren Anlageberater bezüglich der Risiken, der Vereinbarkeit mit den eigenen Verhältnissen sowie über juristische, regulatorische, steuerliche u.ä. Konsequenzen aufklären lassen. Insbesondere muss die gewählte Strategie Ihrem Risikoprofil entsprechen.

Die Inhalte werden ausschliesslich zu Informationszwecken und für Investoren mit Wohnsitz in der Schweiz bereitgestellt. Sollten sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb von Anlageinstrumenten beinhalten, entbindet dies den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung und Entscheidung.

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. Zeichnungen für Fondsanteile sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, des vereinfachten Prospekts bzw. der wesentlichen Informationen für den Anleger, der Statuten und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Dokumente sind kostenlos auf www.fundinfo.com abrufbar.

Globalance Bank AG 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.

Copyright © 2024 Globalance Bank AG - alle Rechte vorbehalten.