

Mehr als Geld bewegen  
**Globalance**

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. Dezember 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

# Globalance | Facts & Figures



## 5 Sterne

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

## Sicherheit

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

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

## No. 1

bzw. beste Schweizer Privatbank bewertet

## 100%

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

## 39%

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Kundenvermögen seit 2012

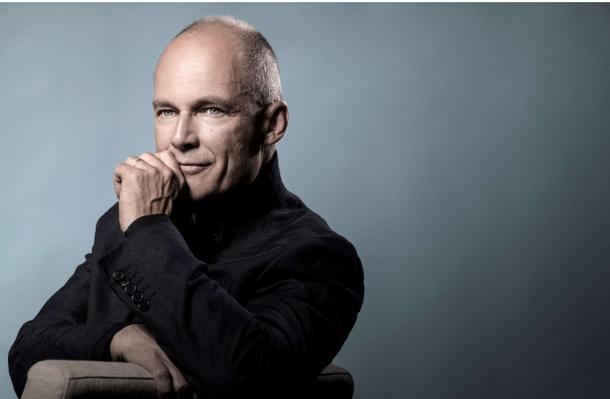
## 52%

Anteil Kundinnen

## Aktive Eigentümer

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

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



## Bertrand Piccard

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

# 02. Globalance Footprint<sup>®</sup>



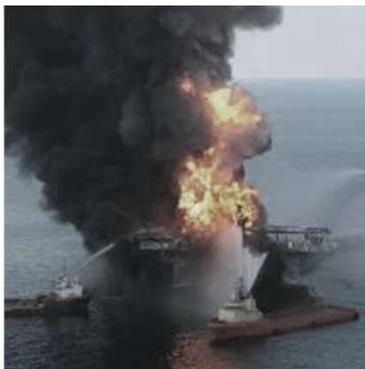
# Welche Wirkung hat Ihr Geld?

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

# Globalance Footprint<sup>®</sup> Methodik

Jedes Investment wird anhand von 9 relevanten Kriterien geprüft

## 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

## 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

Globalance analysiert auch Produkte und Dienstleistungen

MSCI SUSTAINALYTICS

Globalance

## Herkömmlich nachhaltig

## Globalance Footprint

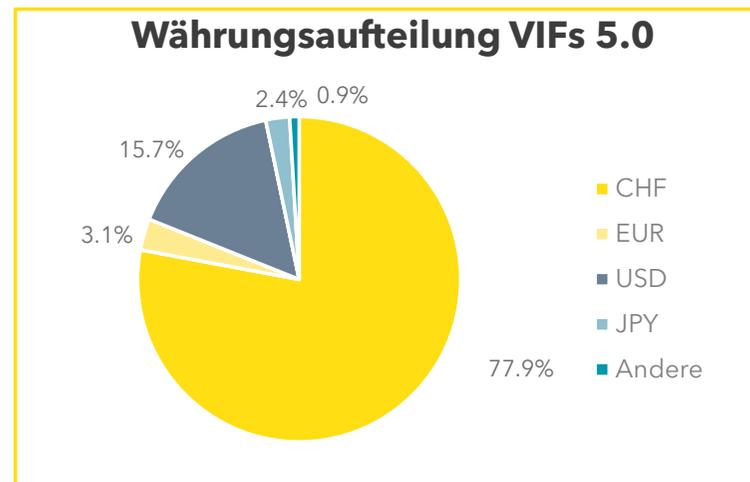
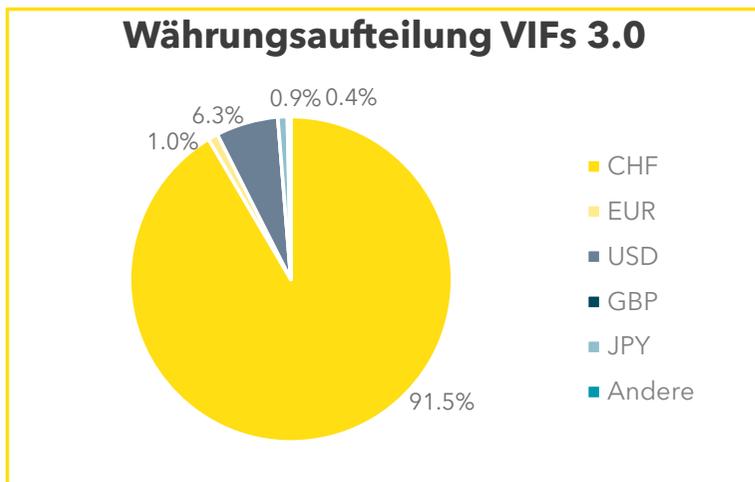
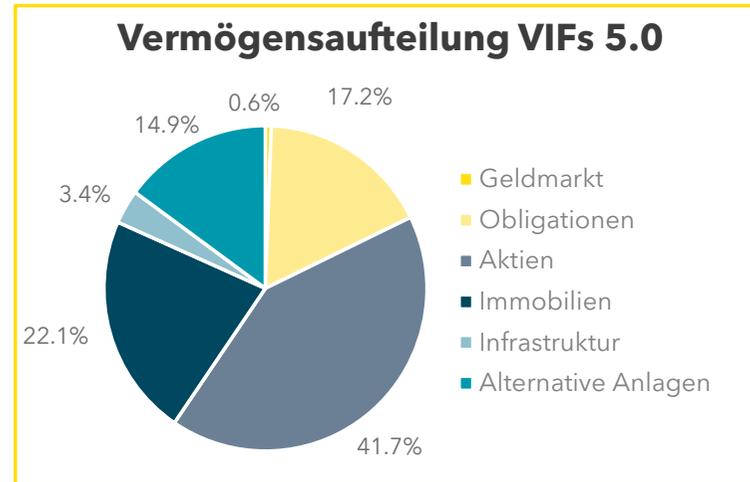
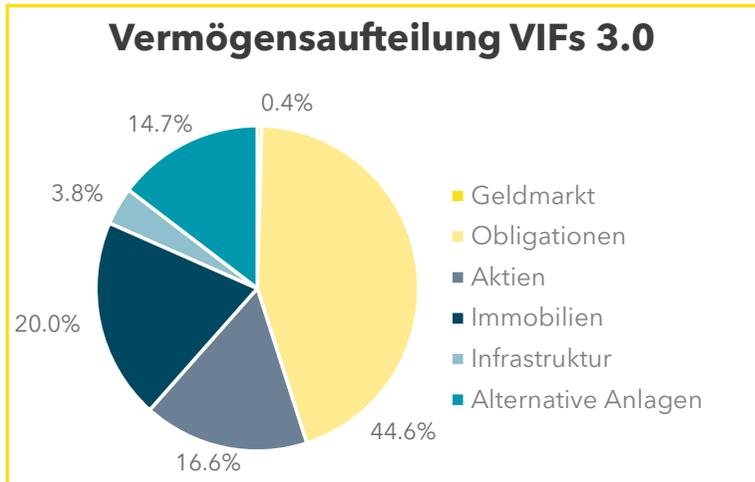
<b>Zweck der Analyse</b>	Selektion von Investments aufgrund nicht-finanzieller Kriterien zwecks Erhöhung der „Qualität“ der Anlagen	Beurteilung von <b>Risiken und Chancen</b> von Investments aufgrund deren realen Wirkung/Impact
<b>Ziel</b>	Vollständigkeit, Checklisten	<b>Relevanz</b> , Ausrichtung auf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



# 03. Profil der Valitas Institutional Funds Sustainable

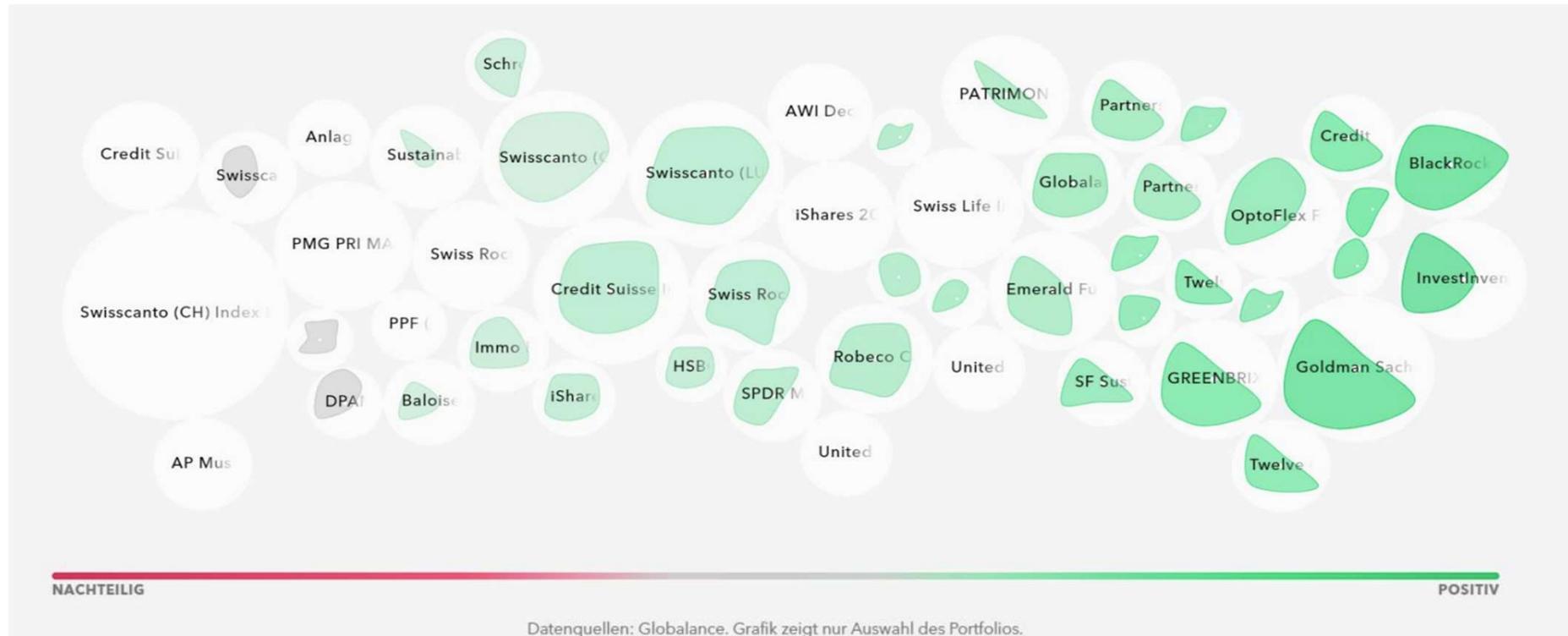
# Vermögensaufteilung

Per 31. Dezember 2024



# Globalance Footprint des VIFs 3.0

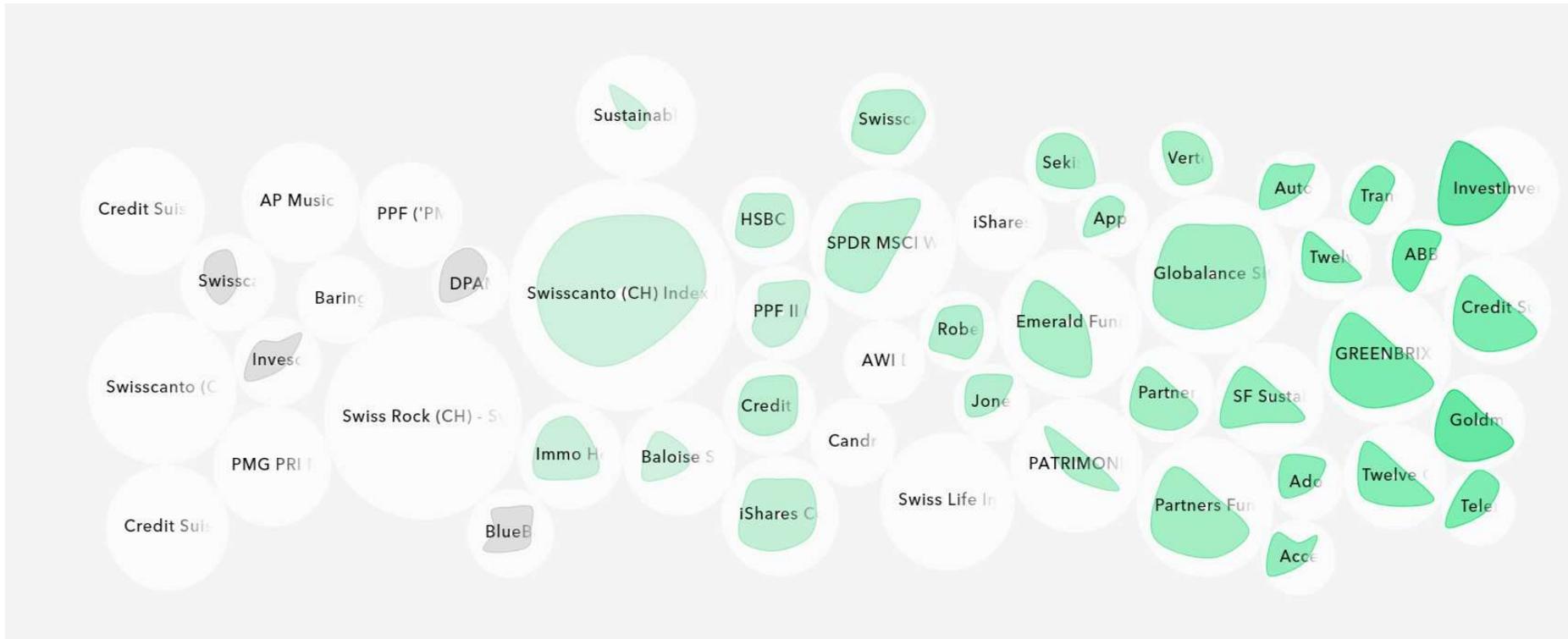
Per 31. Dezember 2024 **Footprintscore 65**



- **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. Dezember 2024 **Footprintscore 64**



- **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

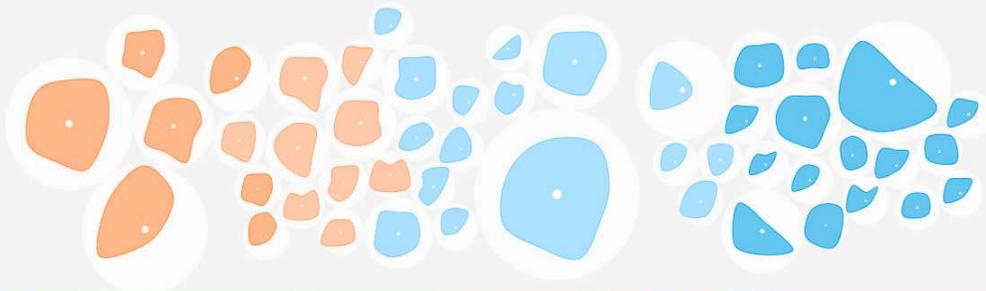
**63**  
Footprint Total

**3,4 °C**  
Erwärmungspotential

**53**  
Footprint Total

VIF-S 3.0

**2,3 °C**  
Erwärmungspotential



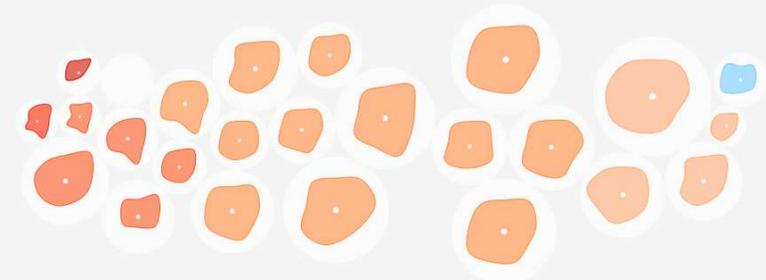
SEHR GROSSES GERINGES

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



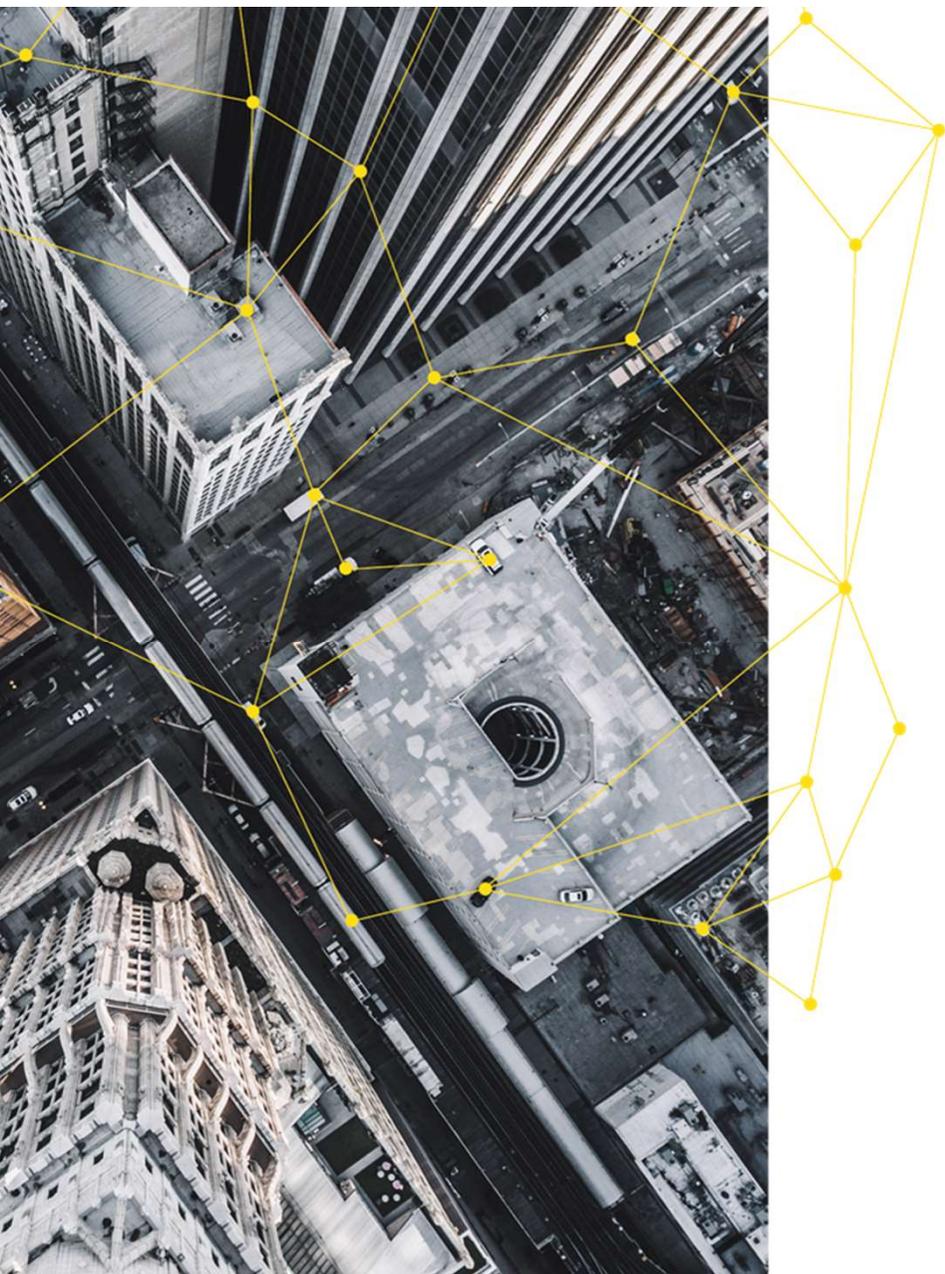
SEHR GROSSES GERINGES

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.**

# 04.

## Performance der VIFs 3.0 und VIFs 5.0

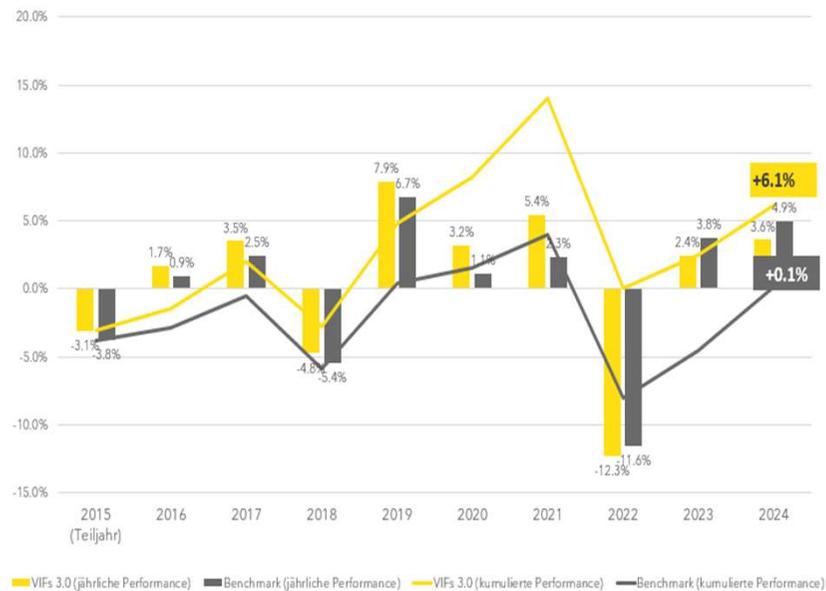


# Performance VIFs | vs. Benchmark

Rendite per 31.12.2024 (seit Start im April 2015)

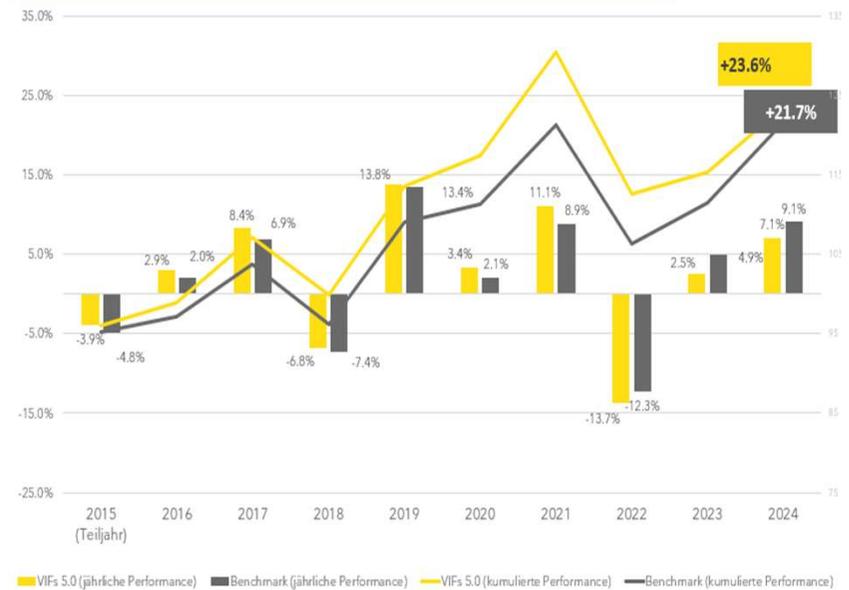
## VIFs 3.0 kumulierte Performance

Outperformance seit Start  
(April 2015): **+6.0%**



## VIFs 5.0 kumulierte Performance

Outperformance seit Start  
(April 2015): **+1.9%**



# 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 Wohndomizil 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](http://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.