



# Ihr Sparring Partner für die Zukunft

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 Zukunftstechnologien zu lenken. Diese bieten nicht nur attraktive Renditepotenziale, sondern tragen auch massgeblich zum ökologischen Gleichgewicht und zur Verbesserung der Lebensqualität auf unserem Planeten bei.

## Wie können Sie in die Zukunft investieren?

Drei Dimensionen sind zentral:



### FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Wir beraten 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.



### GLOBALANCE 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. hohe Bilanzqualität, starkes Umsatzwachstum, marktgerechte Kapitalrenditen etc.).

## Ihre Vorteile

- + Vermögenserhalt und -wachstum:**  
 Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vermögens erhalt und -wachstum erfordert einen massgeschneiderten Ansatz. Wir begleiten Sie dabei, ein stabiles Fundament zu schaffen.
- + Doppelte Rendite:**  
 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 Unternehmensgrenzen 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 beraten 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](https://globalanceworld.com)

### + Ihre flexible Anlagelösung

Profitieren Sie von der doppelten Rendite, indem Sie sich für ein Vermögensverwaltungsmandat bei Globalance entscheiden. Wählen Sie zwischen einem reinen Aktienmandat oder Multi-Asset-Class-Lösungen (jeweils in CHF, EUR und USD).

## 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 unser CEO SAM gegründet hat. SAM ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter für nachhaltige Investitionen. Vier Jahre später lancierte SAM gemeinsam mit Dow Jones den Sustainability Index, der weltweit erste und bis heute führende Benchmark für nachhaltige Aktien. In den darauf folgenden Jahren wurden erfolgreich diverse erste nachhaltige Fonds lanciert (z.B. Wasser-, Cleantech- und Klimafonds).

## Unsere Mission

Wir ermöglichen Ihnen, 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. Alle Mitarbeitenden sind an Globalance beteiligt und unsere Kernkapitalquote ist überdurchschnittlich hoch.

### 2 Starke Expertise

Mit fast 30 Jahren Pionierarbeit sind wir führend im Bereich zukunftsorientierter und nachhaltiger Anlagen, mit fundiertem Expertenwissen zu Megatrends, innovativen Technologien, Nachhaltigkeit und mehr.

### 3 Maximale Transparenz

Wir sind weltweit die erste Bank, die mit *Globalance World*® eine digitale Weltkarte für Ihre Investitionen entwickelt hat. Zusätzlich profitieren Sie vom Manager-Vergleichs-Report, 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](mailto:jeannette.varzandeh@globalance.com)

