

NACHHALTIGKEIT IM PRIVATE BANKING 2024/25: GLOBALANCE BANK

# Globalance Bank hat Nachhaltigkeit als Kernprinzip

**Nachhaltigkeit ist nirgends so stark mit der „DNA“ einer Bank verknüpft wie bei der Globalance. Schon dadurch hebt sich damit von den Mitbewerbern ab. Mit einem klaren Fokus auf zukunftsfähige Portfolios und umfassender Kundenkommunikation adressiert die Bank kritische Anleger, die Wert auf Transparenz und ökologische Wirkung legen. Erfahren Sie, wie Globalance ihre Investmentprozesse kontinuierlich verbessert und welche innovativen Ansätze die Bank in den kommenden Monaten plant.**

Globalance hat Nachhaltigkeit tief in ihrer Unternehmensstrategie verankert und betrachtet sie nicht als kurzfristigen Trend. Die Bank wurde vor dem europäischen Hype um Nachhaltigkeit gegründet und engagiert sich intensiv im internationalen Diskurs über Nachhaltigkeit. Die Bank bleibt ihrer Mission treu, zukunftsfähige und nachhaltige Portfolios anzubieten und nachhaltige Anlagen in den Mainstream zu bringen. Trotz Rückschlägen in der Nachfrage nach nachhaltigen Anlageportfolios, die seit der Covid-Pandemie zu beobachten sind, bleibt die Bank zuversichtlich und fokussiert auf die langfristigen Ziele der Nachhaltigkeit.

## Öffentlicher Diskussionsstand

Globalance erkennt die Bedeutung einer fairen Transition in eine post-fossile Welt an. Die Bank betont, dass Nachhaltigkeit und eine „Just Transition“ den Kern der künftigen Wirtschaft bilden und die Basis für kommende Generationen sind. Der Verweis auf den internationalen Diskurs zeigt, wie umfassend sich Globalance mit diesem Thema auseinandersetzt.

## Kundenorientierung

Die Kunden von Globalance sind umweltbewusste und kritische Personen, die eine hohe Transparenz und Rechenschaft erwarten. Sie interessieren sich nicht nur für finanzielle Renditen, sondern auch für die nachhaltige Wirkung ihrer Investitionen. Globalance spricht gezielt „Do cares“ an, die eine konsequente und ambitionierte Umsetzung der Nachhaltigkeit erwarten. Die Bank zieht Kunden an, die bereits ein hohes Niveau an Nachhaltigkeitsbewusstsein mitbringen, was zu einem fortgeschrittenen Diskurs auf Kundenseite führt.

## Doppelter Fokus auf Rendite und Wirkung

Globalance nutzt eine Vielzahl von Datenquellen und proprietäre, also selbst entwickelte Bewertungsalgorithmen, um die Nachhaltigkeitsleistung von Anlagen zu bewerten. Der Globalance Footprint® erweitert die traditionelle Finanzanalyse um ökologische und soziale Kriterien und misst die reale Wirkung der Investitionen. Dies ermöglicht eine doppelte Rendite, die sowohl finanziell erfolgreich als auch positiv für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ist.

## Mehrwert für Kunden

Die kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung stärkt die Portfolios der Kunden und erhöht das Renditepotenzial. Kundenfeedback zeigt, so die Bank, dass dies das Sicherheitsgefühl und die Freude am Investieren erhöht. Globalance bietet somit eine ganzheitliche Erfüllung des Kundenversprechens und integriert innovative Impact-Daten in den Investitionsprozess.

## Kommunikation und Beratung

Im Gespräch mit Kunden legt Globalance großen Wert auf einfache und transparente Kommunikation. Die Bank verwendet keine Fachjargons oder Anglizismen, um das komplexe Thema Nachhaltigkeit verständlich zu vermitteln. Dieser Ansatz hat sich bewährt und hilft, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kunden aufzubauen. Globalance sieht sich als Experte, der das Thema Nachhaltigkeit positiv adressiert und dabei auch kontroverse Themen wie Atomkraft professionell diskutieren kann. Die Bank hat diesen Ansatz zur Perfektion entwickelt, um das Thema ihren Kunden näher zu bringen.

## Mitarbeiterschulung

Alle Berater von Globalance absolvieren regelmäßige Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit. Die Globalance Impact Academy bietet umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter fundierte Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit haben und diese in der Kundenberatung anwenden können. Die hohe Frequenz der Schulungen stellt sicher, dass die Berater immer auf dem neuesten Stand sind. Dies macht sich auch in jeder Kundenberatung bemerkbar, wie die FUCHS | RICHTER Prüfinstanz regelmäßig feststellen kann.

## Produktentwicklung und Innovation

In den letzten 12 Monaten hat Globalance ihr Produktportfolio kontinuierlich weiterentwickelt, um den Sustainable Impact zu maximieren. Dies umfasst Investitionen in neue Fonds in Bereichen wie Infrastruktur, Unternehmensanleihen und Schwellenlandanleihen, die positive Umwelt- und Sozialwirkungen erzielen. Globalance hat Klima als das zentrale Thema im ESG-Universum identifiziert und darauf basierend neue Produkte entwickelt. Ob dieser Fokus langfristig trägt, bleibt abzuwarten, da die Nachhaltigkeitsdebatte in diesem Bereich vielschichtiger und kritischer geworden ist.

## Swiss Climate Scores

Globalance war die erste Bank in der Schweiz, die die Swiss Climate Scores publiziert hat. Diese Scores bieten transparente und vergleichbare Informationen zur Klimaverträglichkeit von Finanzanlagen und sind ein klares Bekenntnis zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2050.

## Geplante Schritte

Für die kommenden 12 Monate plant Globalance weiterhin konkrete Verbesserungen zur Ermittlung des Nachhaltigkeitsscores von Unternehmen. Diese Arbeit fließt direkt in die Produktauswahl nach Nachhaltigkeitskriterien ein. Die systematische, kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung stärkt die Kundenportfolios und erhöht das Renditepotenzial. Globalance setzt dabei auf Kundenfeedback und bringt dieses in die Umsetzung.

## Integration neuer Datenquellen

Globalance plant, neue Datenquellen zu integrieren, um den Footprint Score zu verbessern und die nachhaltige Innovationsleistung anhand von Patentdaten zu ermitteln. Zusätzlich sollen Biodiversitätsdaten in die Investmentselektion einfließen, um die ökologische Wirkung von Anlagen besser zu bewerten.

## Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag

Globalance lebt Nachhaltigkeit auch intern konsequent. Dies umfasst strenge Recyclingstandards, die Nutzung nachhaltiger Produkte bei Events und die Auswahl von Dienstleistungspartnern nach Nachhaltigkeitskriterien. Die Bank engagiert sich in verschiedenen Netzwerken wie dem Carbon Disclosure Project und Swiss Sustainable Finance, um den Wandel im Finanzmarkt voranzutreiben.

## Fazit:

Globalance etabliert sich als führender Anbieter nachhaltiger Vermögensverwaltung durch transparente Kommunikation, konsequente Nachhaltigkeitsrichtlinien und innovative Bewertungsmethoden. Die Bank bietet ihren Kunden finanzielle Erfolge und positive ökologische sowie soziale Auswirkungen. Die Jury lobt Globalance für ihre umfassenden und vorausschauenden Maßnahmen, die als beispielhaft für die Branche gelten, und hebt ihr starkes Engagement und strategische Ausrichtung hervor.

§ Die Globalance Bank behält ihren Status als „Großmeister“ bei Nachhaltigkeit im Private Banking und bleibt Benchmark für die Branche.