

Weitblicke

Informationen zu aktuellen Themen für Banken,
Wertpapierhäuser und Vermögensverwalter



Nachhaltigkeit als DNA eines Geschäftsmodells



Mario Contartese

MA Betriebswirtschaft

Chief Operating Officer Globalance Bank AG

Mehr als Geld bewegen
Globalance

Nr. 1
Fuchsbriefe:
Beste Schweizer Bank
2021 & 2022

Nachhaltigkeit als DNA

Nachhaltig und zukunftsorientiert Anlegen mit Globalance

Mario Contartese, 21.09.2022

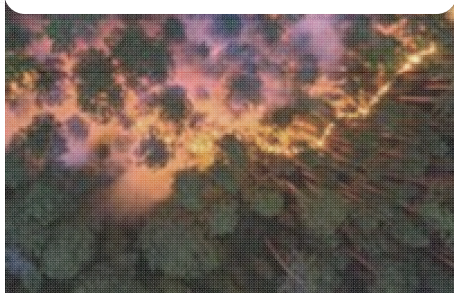
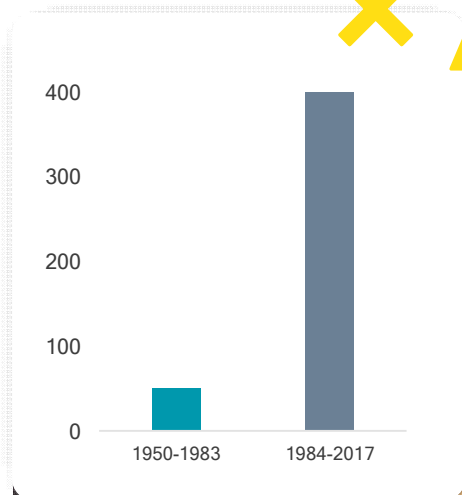




Das Resultat dieses Wachstums widerspiegelt sich in einer Klimakrise

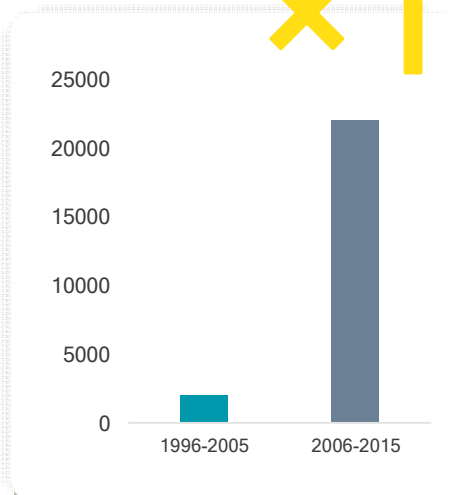
Waldbrände

×7



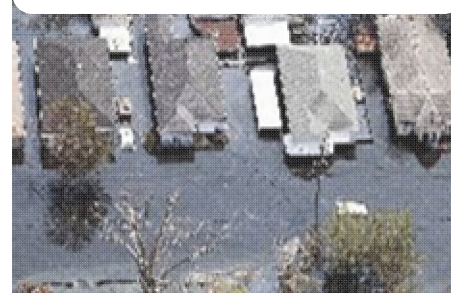
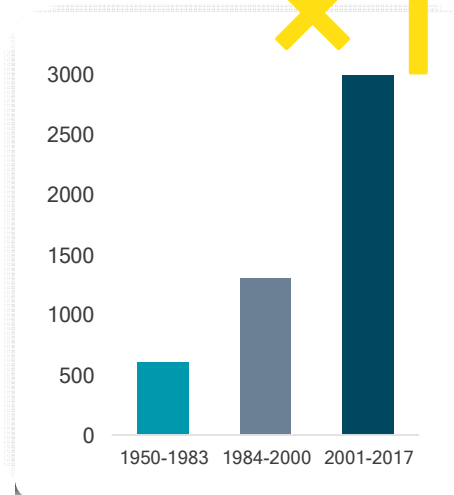
Dürren

×10



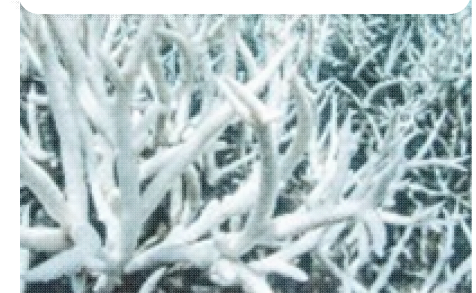
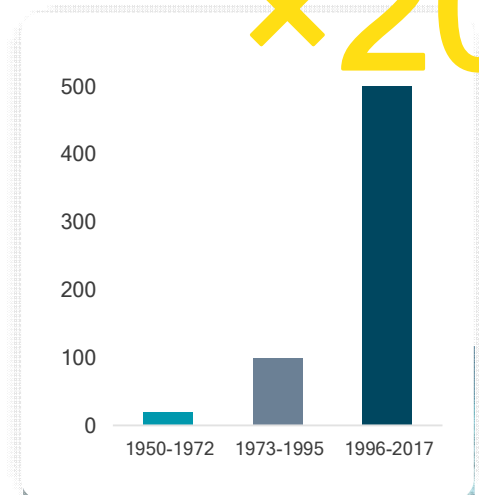
Überflutungen

×15

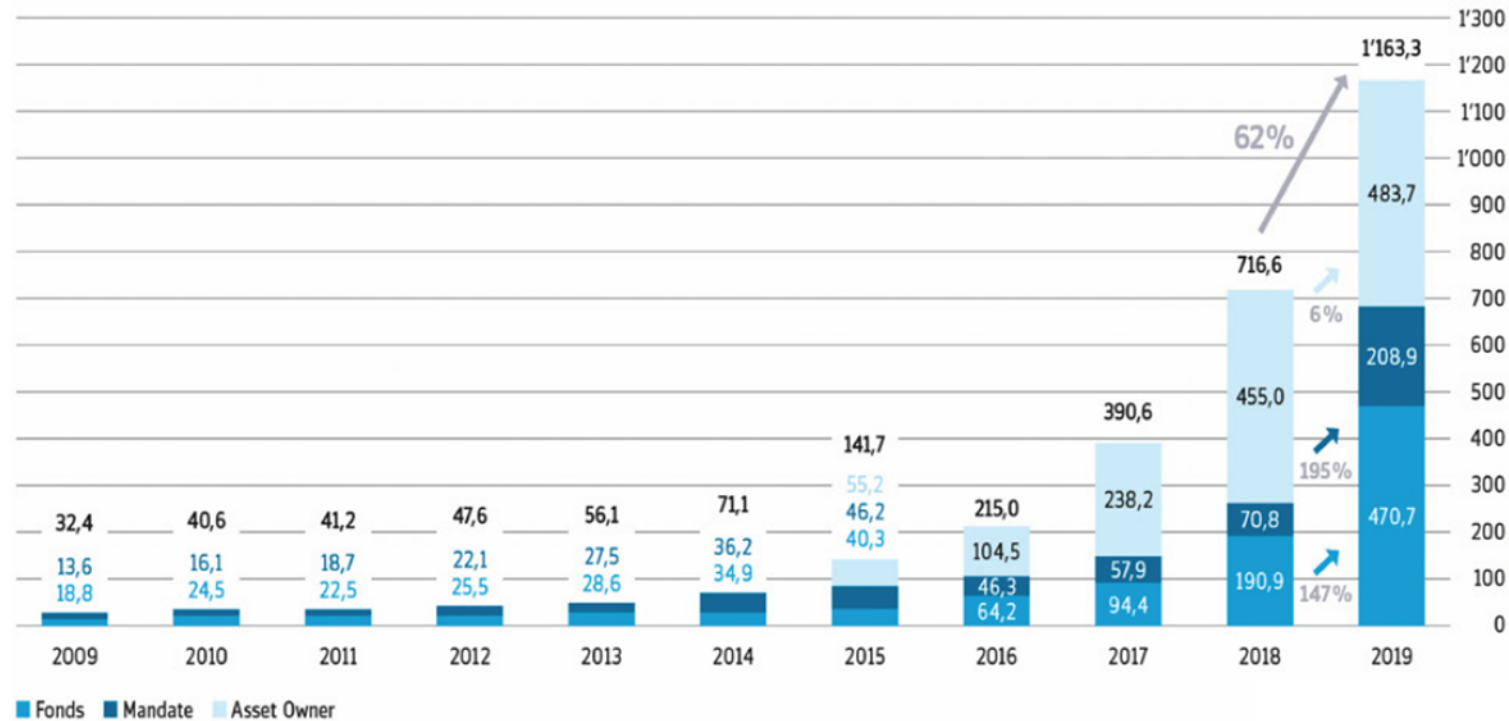


Hitze

×20



Nachhaltige Anlagen in der Schweiz (in Mrd. CHF)



Quelle: Swiss Sustainable Investment Market Study 2020, Swiss Sustainable Finance





Heinrich Campendonk

1889 - 1957



Wolfgang Beltracchi

1951

Alles nur ein Marketing-Gag?



11.08.2022 – 16:10 MEINUNGEN

Nachhaltige Anlagen als Marketing-Gag

Die Umwelt dauerhaft zu schonen, ist Aufgabe von Gesellschaft, Politik und Technologie. Das als «nachhaltig» etikettierte Investieren trägt jedoch kaum etwas dazu bei. Ein Kommentar von Pirmin Hotz.

22.08.22 [Fonds / ETF](#)

Über die Hälfte aller Fonds „nachhaltig“ – Greenwashing im großen Stil?

Mehr als 50 Prozent des in der EU investierten Fondsvermögens gilt mittlerweile als nachhaltig angelegt. Das geht aus Untersuchungen des Analysehauses Morningstar hervor. Allerdings ist zweifelhaft, ob erhebliche Teile dieser Investments tatsächlich grün sind.

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Marketing Gag



Strategie



Struktur



Kultur

Was ist die Mission von Globalance?



Wir ermöglichen Anleger*innen erfolgreich in **zukunftsorientierte Unternehmen zu investieren**,
welche die **globalen Herausforderungen lösen**
und eine **positive Zukunft gestalten.**

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

Struktur

Es ist ein Unterschied, ob man in einer Mannschaft spielt oder als Mannschaft

Flache Hierarchie

Walk the talk



Reto Ringger
GRÜNDER UND CEO

Niklaus Haller
LEITER KUNDEN, MITGLIED DER
GESCHÄFTSLEITUNG

Daniel Muntwyler
LEITER KUNDEN SCHWEIZ,
GRÜNDUNGSPARTNER

Janjka
IN PRIVATE BANKING

Tosoni Esther
ASSISTENTIN

Thomas Pfyf
LEITER INVESTMENT SELECTION

Christoph Blättler
LEITER PORTFOLIO MANAGEMENT

Natalie Baki
PORTFOLIO MANAGERIN

Urs Landolt
GRÜNDUNGSPARTNER

Béatrice Hirzel
LEITERIN STIFTUNGEN

Tanja Jegger
LEITERIN PHILANTHROPIE

Younis Harati
ASSISTENT PRIVATE BANKING

Daniel Bruderer
LEITER BUSINESS DEVELOPMENT

David Hertig
LEITER ANLAGEN,
GRÜNDUNGSPARTNER

Mario Contartese
COO, MITGLIED DER
GESCHÄFTSLEITUNG

Boerge Soerensen
LEITER LEGAL UND COMPLIANCE

Peter Zollinger
LEITER IMPACT RESEARCH

Gabriel Hansmann
MANAGER IMPACT RESEARCH

Claire-Lise Oechslin
EMPFANG

Sonja Suter
ASSISTENTIN CEO,
VERWALTUNGSRATSSSEKRETÄRIN

Werner Hedrich
GESCHÄFTSFÜHRER

Marcel Seckinger
LEITER FINANZEN UND OPERATIONS

Struktur

Carmen Besson
BUCHHALTUNG

Gaby Aschwanden
SENIOR KUNDENBERÄTERIN

Sarah Preissel
LEITERIN MARKETING

Janina Seitle
MARKETING UND EVENT MANAGERIN

Nicolai Leski
SENIOR KUNDENBERATER

Sabrina Mahn
REFERENTIN
VERMÖGENSVERWALTUNG

Manuel Brockhans
PROJEKTLEITER

Tina Geiersberger
COMPLIANCE

Gemeinsam

Unsere Werte

Wir setzen uns mit Leidenschaft für die Bedürfnisse unserer Kunden ein, bewegen mehr als Geld und engagieren uns für eine positive Zukunft.

Wir begeistern Kund*innen und machen die Dinge für sie einfacher

Kundenfokus

Wir engagieren uns für eine positive Zukunft

Nachhaltigkeit

Wir sind innovativ und gehen voraus

Innovation

Wir liefern ausserordentliche Resultate

Leadership

Kundenfokus

Wir inspirierend Kunden:innen und machen die Dinge für sie einfacher



...gefällt unser
Magazin gut oder
sehr gut

Nachhaltigkeit

Wir möchten eine positive Zukunft mitgestalten

Globalance Bank wurde mit dem Label “Most Valuable for Customers” in 2016, 2017, 2018 und 2021 ausgezeichnet



Seit 2015



Globalance war die 2te Bank in Europa mit B Corp. Zertifizierung



Globalance war die 1ste Bank in der Schweiz mit B Corp. Zertifizierung

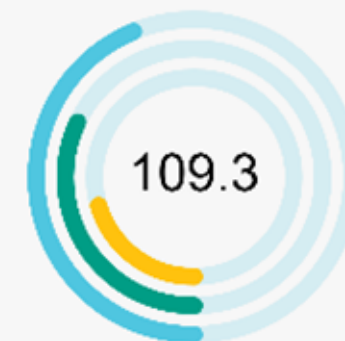


Globalance Bank hat einen sehr hohen Score von 109.3 (Benachmark 50.9)



Overall B Impact Score

Based on the B Impact assessment, Globalance Bank earned an overall score of 109.3. The median score for ordinary businesses who complete the assessment is currently 50.9.



- 109.3 Overall B Impact Score
- 80 Qualifies for B Corp Certification
- 50.9 Median Score for Ordinary Businesses



Aktionärs-Engagement

Mit Vermögen Einfluss nehmen



Leadership

Wir liefern ausserordentliche Resultate



Ein anspruchsvoller Markt



- 65%

**Anzahl kleine
Privatbanken
von 2010 bis 2022**

ABER



Globalance Bank ist führend

**Globalance ist eine der am schnellsten
wachsenden Privatbanken in der
Schweiz**

Innovation

Transparenz schaffen, durch innovative Reporting-Lösung

The collage shows several Globalance reporting documents:

- Globalance Zukunftsbeweger Focused Aktienfonds:** A report on a focused equity fund, featuring a QR code and a photo of a person working in a field.
- Monatliche Nettoerendite:** A report on monthly net returns, including a bar chart showing performance over time.
- Klima:** A report on climate, titled 'Klima 1,6°C', with a 'Klima Score' section and a globe graphic.

The screenshot shows the GlobalanceWorld dashboard with the following key metrics:

- CLIMATE:** 3.0°C
- FOOTPRINT:** 57
- MEGATRENDS:** 68%
- RETURNS:** 13.3%

The central feature is the **Megatrend Exposure** chart, which shows a globe with a purple overlay representing exposure. A circular gauge indicates **GLOBAL MEGATRENDS EXPOSURE 68%**. To the right, a list of megatrends is shown:

- DIGITISATION: 39%
- KNOWLEDGE SOCIETY: 18%
- HEALTH & AGE: 15%
- CONSUMER SOCIETY: 12%
- URBANISATION: 10%
- AUTOMATION: 9%
- CLIMATE & ENERGY: 5%
- RESOURCE SCARCITY: 4%
- NEW MOBILITY: 3%



Wir glauben an eine positive Zukunft

Das Glas ist halb voll!



Optimist

„Das Glas ist halb voll.“

Pessimist

„Das Glas ist halb leer.“

Ingenieur

„Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste.“

Realist

„Das Glas ist voll - je halb mit Wasser und Luft.“

Zukunftsthemen **werden wichtiger**

Neue Zukunftsmodelle disruptieren die alte Welt

Mögliche
Verlierer
eliminieren

Risiken
reduzieren



Neue Anlage-
themen
selektieren

In die
Zukunft
investieren



Potentielle
Gewinner
integrieren

Chancen
erhöhen



Neue disruptive Geschäftsmodelle versprechen Anlagechancen

Impossible Foods (USA), entwickelt pflanzliche Fleisch- und Milch-Substitute ohne Tierbestandteile. Ihr Ziel ist Kunst-Fleisch aus pflanzlichen Zutaten ohne die negativen Auswirkungen der Tierproduktion zu erzeugen.



Mit Leidenschaft

Wir möchten mehr als Geld bewegen



81%

**...gefällt unsere
Arbeitsatmosphäre
gut oder sehr gut**



86%

**...würden uns stark
oder sehr stark als
Arbeitgeber
empfehlen**



95%

**...stimmen zu, dass
der Inhalt ihrer
Arbeit interessant
oder sehr
interessant ist**



100%

**...identifizieren sich
mit unseren Zielen
und Prioritäten**

Unsere **Auszeichnungen**



Nationale und internationale Anerkennungen



Die Zukunft hängt davon ab,
was wir heute tun.

Mahatma Gandhi



