



”

**Wer heute erfolgreich Vermögen aufbauen und erhalten will, muss seine Investitionen neu ausrichten.**

# Eine Zukunftsbewegerin im Finanzmarkt

Globalance Invest ist Teil der eigentümergeführten Schweizer Privatbank Globalance und Pionierin für zukunftsorientierte Anlagen mit positivem Footprint. Privatkunden, Familien, Stiftungen und andere Banken investieren mit uns erfolgreich in Zukunftsbeweger-Unternehmen mit attraktivem Renditepotenzial. Wir lösen globale Herausforderungen und gestalten eine positive Zukunft.

Certified



This company meets the highest standards of social and environmental impact

Corporation

## Die neue Form des Anlegens: Investieren mit Globalance

Mit der Anlagephilosophie von Globalance entstehen zukunftsichere Portfolios, die optimal auf unsere sich wandelnde Welt vorbereitet sind. Die zukunfts-fähigen Globalance Portfolios sind über Anlageklassen, Regionen, Länder, Branchen und auch einzelne Anlageinstrumente breit diversifiziert. Uns anvertraute Kundengelder werden nach strengen Kriterien der Zukunftsfähigkeit, der finanziellen Qualität und der positiven Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt investiert:

## Expertise aus 30 Jahren

Seit 30 Jahren sind wir Pioniere: Wir haben 1995 den weltweit ersten nachhaltigen Vermögensverwalter SAM (Sustainable Asset Management) gegründet und mit Dow Jones den Sustainability Index aufgebaut und somit einen Benchmark gesetzt. Im Jahr 2017 haben wir die Globalance Invest gegründet und 2020 Globalance World lanciert.

# Mehr als Geld bewegen – unser Anlageprozess

Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung oder Klimawandel verändern unsere Welt rasant. Wir suchen gezielt Unternehmen, die sich in diesen Zukunftsthemen erfolgreich positionieren.

Alle Titel müssen in einem ersten Schritt einer **umfassenden und akribischen Finanzanalyse** standhalten.

Im Fokus stehen eine hohe Kapitalrendite, eine faire Bewertung, solides Dividendenwachstum sowie langfristig geringe Schwankungen des operativen Gewinns.



Ein Unternehmen muss **signifikante Umsatzanteile in Wachstumsbereichen** wie Smart Farming, Robotics, Elektromobilität, Cloud Computing, 3D-Druck, Batteriespeicher, etc. erwirtschaften, damit es sich qualifiziert.

Ein positiver Footprint ist Pflicht: Die **Wirkung dieser Gesellschaften auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt muss nachweislich positiv** sein. Das legitimiert das Geschäftsmodell und sichert die Zukunftsfähigkeit.

Wir favorisieren zudem Unternehmen, deren Geschäftsmodelle ein **möglichst tiefes Erwärmungspotential** aufweisen.



## SUMMA CUM LAUDE

ausgezeichneter Vermögensverwalter 2025 gemäß Elitereport | Handelsblatt



# 0

### Altlasten

Globalance ist eine eigentümergeführte Gruppe ohne Altlasten. Wir stehen für volle Transparenz.



# 100 %

### Beteiligung

Keine ausbezahlten Boni, alle Mitarbeiter sind an der Bank beteiligt.

KLIMA  
1,7°C  
2°

## GlobalanceWorld

Globalance World® ist Ihr digitaler Zugang zu Ihrem Globalance Portfolio. Erleben Sie noch nie dagewesene Transparenz und entdecken Sie, welche Wirkung und Rendite Ihr Vermögen hat.

[globalanceworld.com](https://globalanceworld.com)

### Wie zukunftsfähig sind meine Anlagen?

- + In welche Megatrends bin ich investiert?
- + Enthält mein Portfolio Unternehmen aus der alten oder der neuen Welt?
- + Welche Klimawirkung hat mein Portfolio?
- + Was ist der Footprint meiner Anlagen?



KONTAKT

**Werner Hedrich**

Geschäftsführer Globalance Invest GmbH

+49 89 287 00 99 22

[werner.hedrich@globalance-invest.de](mailto:werner.hedrich@globalance-invest.de)