

# FAQ

## Was ist Globalance World?

Globalance World ist eine digitale Weltkarte für Anleger\*innen, die damit die Zukunftsfähigkeit und die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen beurteilen können. Es hilft dem Benutzer, anhand von interaktiven Infografiken die komplexen Zusammenhänge der Geldanlage und deren Wirkung besser zu verstehen.

## Weshalb hat Globalance diese Plattform entwickelt?

Globalance inspiriert, begleitet und befähigt Investoren, erfolgreich in zukunftsorientierte Unternehmen und Investitionen zu investieren, die globale Herausforderungen lösen und eine positive Zukunft gestalten. Dieses "Google Earth" für Investoren ist ein Zeugnis unserer beispiellosen Transparenz und Innovationsfähigkeit.

## Welchen Mehrwert bietet Globalance World dem Anleger, der das Tool nutzt? Wie hilft es ihm bei seinen Anlageentscheidungen?

Der Benutzer hat Zugang zu Tausenden von Unternehmen und deren Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und laufend kommen weitere Anlagemöglichkeiten dazu.

Grundfunktionen wie das Analysieren von bekannten Unternehmen sind kostenlos, eingetragene Benutzer hingegen können das eigene Portfolio analysieren lassen.

Globalance World hilft dem Benutzer, die komplexen Zusammenhänge der Geldanlage und deren Wirkung besser zu verstehen.

Wir ermöglichen eine Transparenz in bisher unerreichter Breite und Tiefe. Damit legen wir auch Rechenschaft darüber ab, wie unsere Anlageprinzipien Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit in unseren Strategien umgesetzt werden.

Mit Globalance World demonstrieren wir, wie die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vermögen spannend, lehrreich und befriedigend sein kann.

## Wie fügt sich Globalance World ein? Handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Footprints oder ein neues, eigenständiges Tool? Was unterscheidet die beiden voneinander?

Globalance World ist eine digitale Weltkarte für Anleger\*innen, die damit die Zukunftsfähigkeit und die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen beurteilen können. Es hilft dem Benutzer, anhand von interaktiven Infografiken die komplexen Zusammenhänge der Geldanlage und deren Wirkung besser zu verstehen.

Auf dieser Daten-basierten Plattform führt Globalance sämtliche Portfolioinformationen zu Megatrend-Anteilen, Footprint und Klimaerwärmungspotential zusammen mit den relevanten finanziellen Renditekennzahlen.

Zusätzlich erklären wir mit den Globalance Insights, wie sich wichtige globale Ereignisse und Entwicklungen auf die Finanzanlagen unserer Kundinnen und Kunden auswirken.

## In welchen Sprachen steht Globalance World zur Verfügung?

Benutzer können auf der Menuseite unten zwischen Deutsch und Englisch wählen.

## Wie wird der Footprint eines Portfolios berechnet?

Die Footprint-Werte der einzelnen Anlagen werden kapitalgewichtet und zusammengezählt.

## Was sagt der Globalance Footprint aus?

Er zeigt Ihnen, was Ihr Vermögen in der Welt leistet – auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ob Anleihen, Aktien, Immobilien oder reale Anlagen, wir nehmen eine systematische Einschätzung der Wirkung aller Investments vor. Unser Raster ist einfach und objektiv. Insgesamt neun Kriterien stehen stellvertretend für nachhaltige Grundlagen für Wohlstand, Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Der Footprint ist positiv, wenn der Wert > 54 ist.

## Auf welchen Daten beruht der Globalance Footprint?

Globalance betreibt dazu einen eigenen methodischen Ansatz und eigenes Research. Aufbereitete Rohdaten beziehen wir von spezialisierten Dritten. Wir wählen die Besten aus, das sichert grosse Vielfalt an Quellen und Meinungen. Wir sind weltweit vernetzt mit den Referenzorganisationen für die relevanten Themen (multilaterale Organisationen, akademische Institute, Beratungsunternehmen, Think Tanks/Stiftungen/NGOs, Behörden oder Zukunftsforscher). Wir sind verantwortlich für Interpretation, Gewichtung, Einordnung, Bewertung und Reporting.

## Was ist der Unterschied des Footprints zu «ESG»?

Wir schauen nach vorn, nicht zurück. Im Unterschied zu herkömmlichen Ratings streben wir nach einem Life-Cycle-Bild. Die Wirkung des Ver-/Gebrauchs eines Produkts ist oft relevanter, als seine Herstellung. Wir geben dem absoluten Footprint mehr Gewicht. Verzerrungen von relativen, d.h. «best in class» - Research-Daten werden korrigiert. Wir berücksichtigen auch die volkswirtschaftliche Leistung, welche bei «ESG» fehlt.

## Bringt der Globalance Footprint eine positive Rendite?

Ja, unsere Auswahl von zukunftsfähigen Anlagen wird durch die integrale Berücksichtigung der Footprint-Bewertung verbessert. Das geschieht im Tandem mit der Wahl des korrekten Risiko-Profiles sowie einer detaillierten Finanzanalyse. Unsere Aktienauswahl hat in den vergangenen Jahren eine bessere Rendite erzielt, als der Weltmarkt (MSCI World).

## Wie wird der Megatrend-Anteil eines Portfolios berechnet?

Die Megatrend-Anteile der einzelnen Anlagen werden kapitalgewichtet und zusammengezählt.

## Auf welchen Daten beruhen die Megatrend-Anteile?

Globalance betreibt dazu einen eigenen methodischen Ansatz. Basierend auf etablierten Sektor-Klassifikationen werden Umsatzanteile granular den verschiedenen Metagrends zugeordnet. Umsatzdaten beziehen wir von spezialisierten Dritten.

## Wie wurden die Megatrends ausgewählt?

Globalance betreibt dazu einen eigenen methodischen Ansatz. Auswahlkriterien (und Unterscheidungsmerkmale zu Modetrends) sind: Langfristigkeit; globale Ausprägung; Dringlichkeit und starke, interdependente Auswirkungen.

## Wie wird das Klima-Erwärmungspotential eines Portfolios berechnet?

Die Temperaturen der einzelnen Anlagen werden kapitalgewichtet und zusammengezählt.

## Was sagt das Klima-Erwärmungspotential aus?

Das Erwärmungspotential basiert auf einer vom MSCI Carbon Delta entwickelten Methode, um die Ausrichtung Ihres Portfolios im Vergleich zu einem langfristigen 2°C-Klimastabilisierungsszenario zu testen. Es berechnet einen Temperaturwert, der angibt, auf welches Niveau des Klimawandels die aktuellen Aktivitäten der einzelnen Emittenten ausgerichtet sind.

## Auf welchen Daten beruhen die Klimazahlen?

Das Erwärmungspotential basiert auf einer vom MSCI Carbon Delta entwickelten Methode.

## Was sagen die finanziellen Renditezahlen aus?

In diesem Abschnitt informieren wir Sie transparent über die finanzielle Rendite Ihres Portfolios, einzelner Anlageklassen bis hin zu den Direktanlagen.

## Auf welchen Daten beruhen die Renditezahlen?

Je nach Portfolio-Kategorie bestehen Verknüpfungen zu unserem eigenen Bankensystem oder zu Handelsdaten von Dritten.

## Schränken die Megatrend- und Footprintanalysen das Anlageuniversum ein?

Nein. Für die Zusammenstellung unserer Kundenportfolios ist bei Aktien, Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen die gleiche Sektorenabdeckung möglich. Es besteht auch ausreichend geografisches Diversifikationspotenzial.

## Was ist das Ziel der Globalance Insights?

Mit unseren Insights zeigen wir Ihnen, was die Entwicklungen in der Welt für ihr Vermögen bedeuten. Im Zentrum stehen zukunftsfähige Antworten auf grosse Herausforderungen.