

# Klima-Portfolio.

Meine moderne Geldanlage.

Finpact AG

Mühlebachstrasse 65, 8008 Zürich

Oberer Graben 3, 9000 St.Gallen

T. 071 777 14 14, [beratung@finpact.ch](mailto:beratung@finpact.ch), [www.finpact.ch](http://www.finpact.ch)

# Mit der Story-based Anlageberatung komplexe Konzepte einfach nachvollziehen können.

## Mein Ziel.

Bevor ich mich auf eine Wanderung begeben, überlege ich mir, welchen Gipfel oder welches Ziel ich erreichen möchte.

## Mein Plan.

Habe ich den Gipfel im Blick, plane ich sorgfältig den besten Weg dorthin. Ich überlege, welcher Pfad am sichersten ist und wie ich mich am besten auf unerwartete Hindernisse vorbereite.

## Meine Strategie.

Für unterschiedliche Wander-routen benötige ich verschiedene Ausrüstungen: Festes Schuhwerk, warme Kleidung oder sogar Kletterausrüstung.

## Meine Vermögensverwaltung.

Ich bin bereit für meine Wanderung. Unterwegs überprüfe ich regelmässig den Fortschritt und passe die Route den aktuellen Gegebenheiten an.





## Meine Strategie.

Die Anlagestrategie ist meine «Ausrüstung» und bestimmt den inhaltlichen Anlagefokus. Dabei wird ermittelt, nach welchen Kriterien mein Vermögen investiert und wie mein Portfolio zusammengesetzt wird.



### Klima-Portfolio.

Mit dem Klima-Portfolio investiere ich proaktiv fürs Klima. Dabei unterstütze ich eine echte Transformation der Wirtschaft, incentiviere Firmen ihren CO2 Ausstoss zu reduzieren und Sorge für einen nachhaltigen Impact.

# Klima-Portfolio

Mit dem Klima-Portfolio investiere ich proaktiv fürs Klima. Dabei unterstütze ich eine echte Transformation der Wirtschaft, incentiviere Firmen den CO<sub>2</sub>-Ausstoss zu reduzieren und ermögliche einen nachhaltigen Impact.



## Anreize zur CO<sub>2</sub>-Reduktion schaffen.

Mit der direkten CO<sub>2</sub>-Reduktion im Portfolio kann ich die Klimabezogenen Risiken reduzieren.



## Nachhaltige Innovation aktiv unterstützen.

Ich investiere in innovative Unternehmen, welche die Transformation zu einer nachhaltigen Umwelt ermöglichen.



## Transformation beschleunigen.

Mit Anlagen in grüne Obligationen investiere ich in spezifische Projekte zur direkten Förderung von Klima-Lösungen.



2030

2040

2050

2060

Vermiedene Nachfrage

Wasserstoff

Bioenergie

Andere erneuerbare Energien

Elektrifizierung

Technologische Effizienz

Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff

35 GtCO<sub>2</sub> bis 2070

# Der Weg zu einer klimafreundlichen Wirtschaft.

Die Transformation der gesamten Wertschöpfungskette der globalen Wirtschaft ist erforderlich, um die Klima-Herausforderung zu lösen. Diese Transformation erfordert jährliche Investitionen von über 700 Milliarden Dollar. Damit bietet die Transformation eine der grössten Anlage-Opportunität seit der Industrialisierung der Weltwirtschaft.

# Wie funktionieren grüne Obligationen

Mit über 120 Milliarden Dollar ist der Markt für Obligationen die grösste Anlageklasse und trägt zur Lenkung der Finanzierungsströme in nachhaltige Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels eine grosse Verantwortung.



## Zweckgebunden.

Zweckgebundene Finanzierung für spezifische Projekte.



## Überwacht.

Externe Überwachung über den Einsatz der Gelder.



## Transparenz.

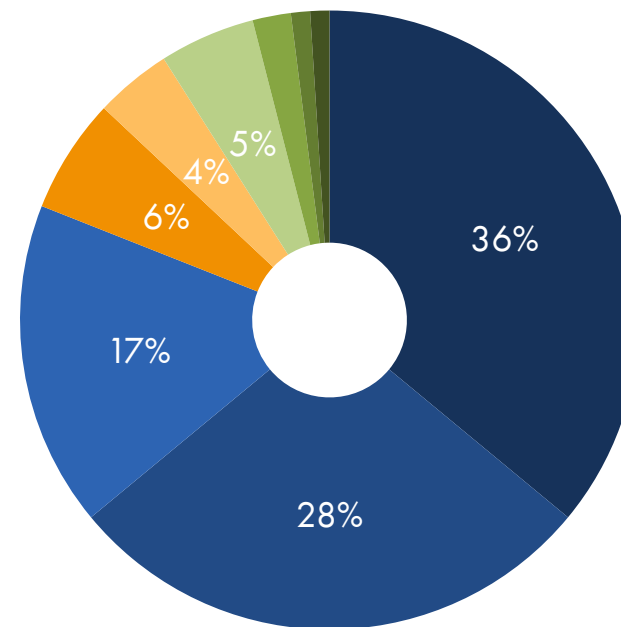
Hohe Anforderungen an die Transparenz und das Reporting.



## Klima-Impact.

Projekte müssen einen Klima-Impact vorweisen.

### Verwendung der Mittel aus grünen Obligationen



# **Unsere Mission.**

# Unsere Mission.

## **Wir sind Experten für Geldanlagen für die Generation 50+.**

Wir entwickeln zukunftsweisende Geldanlagen für die Generation 50+. Als Anlageexperten verbinden wir Forschung und Praxis und kombinieren langjährige Erfahrung mit einer ganzheitlichen Sichtweise. Wir verstehen unser Handwerk von Grund auf.

Als Spin-off der Universität St.Gallen setzen wir neue Maßstäbe. Mit modernster Technologie und einer super intuitiven Anlageberatung bringen wir der Generation 50+ die moderne Anlagewelt näher.

## **Breit verankert mit starken Partnern.**

Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir ein verlässlicher Partner. Mehr als 60 Partner, darunter Finanzberater, Pensionskassen und Banken, vertrauen auf unsere Expertise.



**finpact.**





# Unsere drei Grundpfeiler.

## **Super-intuitive Anlageberatung.**

Mit dem benutzerfreundlichen Anlageplaner erstellen Sie in wenigen Minuten Ihre persönliche Geldanlage. Sie erhalten einen massgeschneiderten und intuitiven Anlagevorschlag, der den Weg zu unserer hybriden Beratung ebnet.

## **Zukunftsweisende Portfolios.**

Unsere jahrzehntelange Anlageerfahrung, gepaart mit einem institutionellen Anlageprozess, bildet das Rückgrat unserer modernen Anlagestrategien. Ob kostengünstige Index-Portfolios, aktive Allwetter-Strategien, stabile Pensionskassen-Lösungen oder das zukunftsweisende Klima-Portfolio: Wir bieten für jedes Vermögensziel die richtige Anlage.

## **Grundsolide Vermögensverwaltung.**

Unsere Full-Service-Vermögensverwaltung nimmt Ihnen die Arbeit ab und macht die Geldanlage zum Kinderspiel. Mit dem intuitiven Online-Cockpit behalten Sie jederzeit den Überblick. Und dank unserer transparenten Gebührenstruktur wissen Sie immer, wofür Sie bezahlen.

**finpact.**



**«Wir sind Experten für die  
Geldanlage für die  
Generation 50+.»**

**pact.**

Ein Pakt ist ein Versprechen der Zusammenarbeit, das in Solidarität und Vertrauen gegründet ist.

**act.**

Ein Akt ist ein mutiger Schritt, die Welt um uns herum durch unser Handeln zu formen.

**fin.**

Finanzen sind das Mittel, Träume in die Realität zu verwandeln, indem man sie sorgfältig plant und verwaltet.

# Mein nächster Schritt.

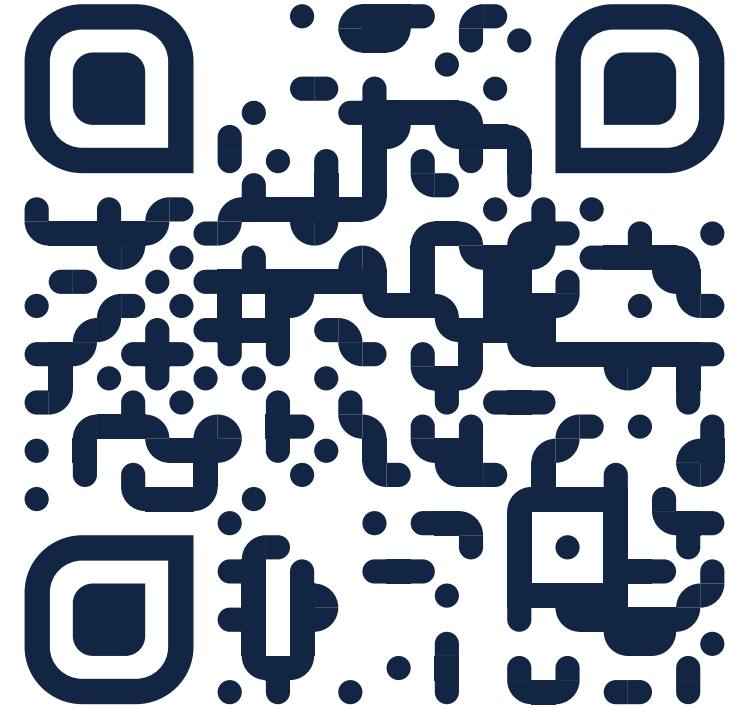
## Meine Checkliste

- Mein Vermögensziel ist definiert
- Mein Anlageprofil ist erstellt
- Die Anlagestrategie entspricht meinen Vorstellungen
- Die Vorteile der Finpact-Vermögensverwaltung kenne ich
- Fragen an meinen Berater
- .....
- .....
- Kontoeröffnung und Einzahlung

## Kontakt aufnehmen

Telefon 071 777 14 14

Scannen &  
Konto eröffnen



1. Anlageplaner öffnen [ap.finpact.ch](https://ap.finpact.ch)
2. Personalien erfassen
3. Konto eröffnen und loslegen

# Disclaimer

Diese Publikation stammt von der Finpact AG (nachfolgend Finpact genannt) und enthält Werbung. Sie dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Vertrieb von Anlageprodukten dar; ein solches Angebot wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das vorliegende Dokument richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Körperschaften, welche keiner Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu solchen Informationen verbietet.

Der Inhalt der Publikation wurde durch Finpact mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Information übernimmt Finpact keine Gewähr. Finpact lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen ergeben kann. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Finpact kann Positionen halten, kaufen oder verkaufen, die in einem Zusammenhang mit den in dieser Publikation enthaltenen Fakten und Meinungen stehen.

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Die vergangene Performance von Anlageprodukten bietet keine Gewähr für die künftige Entwicklung. Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Finpact ist untersagt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Finpact AG  
Hauptsitz  
Oberer Graben 3  
CH-9000 St.Gallen

Zürich Office  
Mühlebachstrasse 65  
CH-8008 Zürich