



Global Strategic Capital

Global Strategic Capital ist ein Investment Manager mit einem engen strategischen Fokus auf innovationsgetriebene Unternehmen. Die in Zürich ansässige Investmentboutique nutzt in enger Zusammenarbeit mit namhaften Schweizer Banken das Format aktiv verwalteter Zertifikate (AMCs), um sich auf Investitionsmöglichkeiten in zwei Schlüsselbereichen zu konzentrieren: Green Technology und Global Technology. Global Strategic Capital ist unabhängig und frei von Interessenkonflikten.

Partner



Daniel Brühwiler ist der Gründer von Global Strategic Capital und die treibende Kraft hinter dem Unternehmen. Er blickt auf eine lange und sehr erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche zurück. Für die Credit Suisse verwaltete er unter anderem einen Investmentfonds mit mehr als drei Milliarden Franken AUM. Darüber hinaus leitete er das Investment Management der Credit Suisse (Schweiz) mit einem Kundenvermögen von über CHF 30 Milliarden und leitete als CEO eine Privatbank.



Marion Hufschmid verfügt über langjährige Erfahrung auf den internationalen Finanzmärkten. Während 15 Jahre basiert in Hong Kong, war sie Leiterin des regionalen Vertriebs in Asien für Santander und für die Unicredit Group und sie unterstützte den Aufbau des Vertriebsteams strukturierter Produkte der BBVA in Hongkong. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der klassischen und derivativen Anlageprodukte. Als Partnerin von Global Strategic Capital ist sie für das Relationship Management verantwortlich.



Reto Giudicetti's Seine berufliche Laufbahn führte vom Kreditkartenunternehmen Eurocard / Mastercard zum Beratungsunternehmen Ernst & Young und später im Bankensektor zu Credit Suisse und Vontobel, wo er als Global Head of Corporate Communications für die Gesamtkommunikation der Schweizer Private Banking-Gruppe verantwortlich war. Bevor Reto Giudicetti Anfang 2017 sein eigenes Beratungsunternehmen gründete, leitete er die europäischen Kommunikations- und Lobbying-Aktivitäten der Renova-Gruppe von Viktor Vekselberg.

Team

Research

- Daniel Brühwiler
- Paul Milburn
- Linda Mayer-Hentschel
- Bryan Brühwiler

Relationship Management

- Marion Hufschmid
- Sabine Fischer

Digitales Marketing

- Jürg Pfeiffer

Kommunikation

- Reto Giudicetti, RGSK Strategische Kommunikation

Kooperation

- Impact Investing School

Advisory Board

- Christophe Grünig
- Reto Giudicetti

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Bruno Gehrig

Als emeritierter Professor der Universität St. Gallen sowie als ehemaliges Mitglied des Direktoriums und als späterer Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank blickt er auf eine langjährige und überaus erfolgreiche Karriere in der helvetischen Finanzwelt zurück und gilt als überaus versierter Verwaltungsrat, der sein Erfahrungswissen in der Vergangenheit bereits in verschiedene VR-Gremien eingebracht hat.

Dr. Martin Taufer verfügt als erfahrener Jurist und Rechtsanwalt über eine langjährige Fach- und Führungserfahrung unter anderem als General Counsel der Credit Suisse (Schweiz) sowie der Vontobel-Gruppe. Seine hervorragenden Kenntnisse der Schweizer Finanzindustrie, seine fundierte Corporate Governance- sowie seine grenzüberschreitende Compliance-Expertise sind für das Unternehmen von großem Wert.



Green Tech Portfolio (Europe)

Das Kapital zum Positiven lenken

Die Weltbevölkerung steigt stetig und der Pro-Kopf-Energieverbrauch, insbesondere in den Nicht-OECD-Ländern, wächst unvermindert. Dies bringt verschiedene Ökosysteme an ihre natürlichen Grenzen, und zukünftige Generationen stehen vor massiven Umweltproblemen. Vor diesem Hintergrund basierend auf fundierten Erkenntnissen, fordert die Wissenschaft von Politik und Industrie viel konsequenteres Handeln.

Green Technology ist Teil der Lösung

Im Sommer 2018 forderten 150 ETH-Professoren die Pensionskasse auf, ihre Investitionen in fossile Energie konsequent zu verkaufen. Die Idee dahinter ist, institutionelle Anleger dazu zu bewegen, Aktien konventioneller Unternehmen zu verkaufen, so dass ihre Marktkapitalisierung sinkt und sich dadurch die Refinanzierungsoptionen am Kapitalmarkt verschlechtern. Das frei gewordene Kapital soll umgeleitet werden, d.h. in den Bereich der grünen Technologien fließen, um die Refinanzierungsoptionen von Unternehmen zu fördern, die sich aktiv mit ökologischen Problemen befassen und tragfähige Lösungen entwickeln.

Was ist Green Technology?

Die folgenden Technologien können diesem Begriff untergeordnet werden:

- Analytik
- Diagnose
- Effiziente Wassernutzung
- Elektrische Fahrzeuge
- Energieeffizienz
- Energiespeicherung
- Erneuerbare Energie
- Filtersysteme
- Gebäudeeffizienz
- Intelligente Logistik und Transport
- Intelligente Steuerelektronik
- Recycling
- Wasserstoff

Green Tech Portfolio (Europe)

Das Green Tech Portfolio (Europa) von Global Strategic Capital investiert in etablierte, börsennotierte Europäische Unternehmen, die im Bereich Green Technology tätig sind.

Schlüssel-Faktoren (Portfolio Durchschnitte)

Anzahl Mitarbeiter	11'774	Operative Marge	17%	Dividendenrendite	1.40%
Marktkapitalisierung	17 Mrd.	Eigenkapitalrendite	15%	ESG Ranking (CSRHUB)	88.5%

Green Tech Portfolio Europe – September 2020

Firma	ISIN	Gründung	Gewicht	Land	Sektor	Angestellte	Markt Kapitalisierung 1)	Operative Marge 2)	Eigenkapital Rendite 2)	Ertrags Wachstum 2)	Dividenden Rendite	ESG Ranking 3)
Air Liquide	FR0000120073	1902	4%	Frankreich	Gas Technologien	67,000	65	17%	12%	0%	1.9%	83%
Alfen Beheer	NL0012817175	1937	4%	Niederlanden	Elektrizität	497	0.9	6%	56%	45%	0.0%	n/a
Atlantica Yield	GB00BLP5YB54	2013	4%	England	Erneuerbare Energie	425	4	45%	2%	0%	5.7%	n/a
Ceres Power	GB00BG5KQW09	2001	4%	England	Wasserstoff-Technologie	190	1.6	0%	n.m.	45%	0.0%	n/a
Corbion	NL0010583399	1919	4%	Frankreich	Kreislaufwirtschaft	2,100	2	6%	5%	7%	1.7%	98%
EDP Renovaveis	ES0127797019	2007	4%	Portugal	Erneuerbare Energie	1,500	12	56%	7%	6%	0.6%	100%
Encavis	DE0006095003	2001	4%	Deutschland	Erneuerbare Energie	125	2	32%	2%	6%	1.9%	n/a
ERG	IT0001157020	1938	4%	Italien	Erneuerbare Energie	750	3	18%	6%	0%	4.4%	81%
Geberit	CH0030170408	1874	4%	Schweiz	Wassereffizienz	11,600	16	24%	35%	0%	2.2%	98%
Gurit	CH0008012236	1835	4%	Schweiz	Windtechnik	3,000	0.6	11%	33%	38%	1.6%	90%
Iberdrola	ES0144580Y14	1969	4%	Spanien	Erneuerbare Energie	35,000	70	16%	9%	4%	3.5%	97%
Instalco	SE0009664253	2014	4%	Schweden	Effizienz	3,100	0.9	8%	28%	32%	1.3%	n/a
Kingspan	IE0004927939	1965	4%	Irland	Effizienz	14,000	12	10%	19%	6%	0.2%	78%
Linde	IE00B212WP82	1879	4%	Deutschland	Gas Technologie	76,000	105	11%	5%	18%	1.6%	89%
Nel	NO0010081235	1927	4%	Norwegen	Wasserstoff-Technologie	350	2.7	0%	n.m.	15%	0.0%	n/a
Nibe Industrier	SE0008321293	1949	4%	Schweden	Effizienz	17,000	15	12%	12%	10%	1.4%	90%
Orsted	DK0060094928	1972	4%	Dänemark	Windtechnik	6,600	59	19%	6%	n.m.	1.1%	86%
PowerCell	SE0006425815	2008	4%	Schweden	Wasserstoff-Technologie	49	1.6	30%	26%	36%	0.0%	n/a
Scatec Solar	NO0010715139	2007	4%	Norwegen	Solartechnologie	303	2	50%	5%	87%	0.8%	80%
SMA Solar	DE000A0DJ6J9	1981	4%	Deutschland	Solartechnologie	3,100	1.2	0%	0%	38%	0.7%	97%
Spirax-Sarco	GB00BWFQGN14	1888	4%	England	Effizienz	7,800	8	20%	2%	2%	1.0%	79%
Tomra Systems	NO0005668905	1972	4%	Norwegen	Recycling	4,500	6	11%	12%	5%	0.9%	81%
Umicore	BE0974320526	1989	4%	Belgien	Recycling	13,700	9	2%	8%	32%	2.2%	88%
Vestas	DK0010268606	1945	4%	Dänemark	Windtechnik	25,000	28	5%	16%	40%	0.8%	90%
2G Energy	DE000A0HL8N9	2005	4%	Deutschland	Energieerzeugung	649	0.3	6%	15%	12%	0.6%	82%
			100%			11,774	17	17%	15%	20%	1.4%	88.5%

1) Marktkapitalisierung in USD Milliarden

2) TTM: Vergangene Zwölf Monate

3) CSRHub (www.csrhub.com)



Portfolio Struktur:

Das Portfolio besteht aus 25 gleichgewichteten Aktien. Die Firmen werden halbjährlich basierend auf einem Multi Faktor Modell (Momentum, Value und Quality) ausgewählt.

Format: Aktiv verwaltetes Zertifikat (AMC)

Aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) sind eine kostengünstige Anlagelösung. Wir haben einen Emittenten mit einer starken Bonität selektioniert, der tägliche Liquidität und volle Transparenz bietet.

Investment Manager	Global Strategic Capital AG
Underlying	Portfolio von Aktien
Emittent	UBS AG Zürich
Emittenten-Rating für AMCs	Fitch AA-
ISIN / Six Codes	CH0547930153 / GTPBUU
Lancierungs-Datum	15.08.2020
Ausgabepreis	100
Währung	CHF (währungsgesichert)
Liquidität	Täglich (intraday)
Verwaltungs-Gebühr	0.60% p.a.
+ Emittenten Gebühr	<u>0.30% p.a.</u>
= TER (inkl. Transaktionskosten)	0.90% p.a.
Hebel (Leverage)	Ohne
Anwendung von Derivaten	Ohne
Partizipation	1:1

Rückblick

Ein Rückblick auf die heutige Portfoliozusammensetzung bei Vollinvestition über einen Zeitraum von einem und drei Jahren (*ohne saisonales Rebalancing und Momentum-getriebenes Risikomanagement*):

	<u>1 Jahr</u>	<u>3 Jahre</u>
Green Tech Portfolio (Europe)	72%	165%
MSCI Europe Index	-15.22%	-11.87%

Bei diesen Zahlen handelt es sich nicht um einen Track Record. Die vergangene Kursentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Das **Green Tech Portfolio (Europa)** gehört zum Bereich der nachhaltigen Investitionen. Das Portfolio verfolgt im Rahmen des ESG-Konzepts einen kompromisslosen Ansatz, indem es nur in Unternehmen investiert, die eine messbare positive Auswirkung auf die Bewältigung der Umweltprobleme unseres Planeten mit innovativen Technologien haben.



Die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung sind die größten und komplexesten Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem Green Tech Portfolio priorisiert Global Strategic Capital die folgenden Ziele





Haftungsausschluss

Signifikante Risiken für Investoren:

Verpflichtungen aus diesen Strukturierten Produkten begründen unmittelbare, unbedingte und unbesicherte Verpflichtungen der Emittentin und sind mit anderen direkten, bedingungslosen und ungesicherten Verpflichtungen der Emittentin gleichrangig. Der Wert des Strukturierten Produkts hängt nicht nur von der Wertentwicklung des Basiswerts und anderen Entwicklungen auf den Finanzmärkten ab, sondern auch von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten, die sich während der Laufzeit dieses Strukturierten Produkts ändern kann. Strukturierte Produkte sind komplexe Finanzinstrumente, die mit erheblichen Risiken verbunden sind und sich daher nur für Anleger eignen, die über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und die mit einer Anlage in diese strukturierten Produkte verbundenen Risiken gut verstehen und die wirtschaftlichen Risiken tragen können. ZKB Tracker Certificate Dynamic ist ein Anlageprodukt, dessen Preis sich in demselben Maße wie der Basiswert abzüglich etwaiger Gebühren ändert. Abhängig von der Preisentwicklung kann der Preis eines ZKB Tracker Certificate Dynamic unter den Emissionspreis fallen. Das Risikoprofil des ZKB Tracker Certificate Dynamic entspricht dem des Basiswertes. Das ZKB Tracker-Zertifikat Dynamic lautet auf USD. Der Anleger trägt alle Risiken im Zusammenhang mit einem möglichen Wechselkursrisiko zwischen der Produktwährung, der Währung der Bestandteile des Basiswerts und seiner Referenzwährung. Wenn ein außergewöhnliches Ereignis in Bezug auf den Basiswert / eine Komponente des Basiswerts eintritt, der es der Emittentin unmöglich oder besonders schwerfällig macht, ihre Verpflichtungen aus den Strukturierten Produkten zu erfüllen oder den Wert der Strukturierten Produkte zu berechnen, die Emittentin unternimmt nach eigenem Ermessen alle erforderlichen Maßnahmen und kann, falls erforderlich, die Bedingungen und Konditionen dieser Strukturierten Produkte nach eigenem Ermessen dahingehend ändern, dass der wirtschaftliche Wert der Strukturierten Produkte nach Eintritt des außergewöhnlichen Ereignisses dem entspricht soweit möglich, auf den wirtschaftlichen Wert der Strukturierten Produkte vor Eintritt des außergewöhnlichen Ereignisses. Stellt die Emittentin aus irgendeinem Grund fest, dass eine angemessene Änderung nicht möglich ist, hat die Emittentin das Recht, die Strukturierten Produkte vorzeitig zurückzuzahlen. Kann aufgrund des Auftretens einer Marktstörung in Bezug auf den Basiswert / eine Komponente des Basiswerts kein Marktpreis ermittelt werden, bestimmen die Emittentin oder die Berechnungsstelle den Marktpreis des Basiswerts / des Basiswerts an seinem Basiswert Nach freiem Ermessen, unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktbedingungen und des letzten Marktpreises des jeweiligen Basiswerts / Bestandteils des Basiswerts, der von der Marktstörung betroffen ist, hat er das Recht, den Rückzahlungstag auf die erste Bank zu verschieben, wenn die Marktstörung am Rücknahmetag bestehen bleibt Tag, an dem die Marktstörung beendet ist. Sie vergleicht die Bestimmungen des Emissionsprogramms, das Vorrang hat. Diese Bestimmung gilt entsprechend für die Ermittlung des Wertes der Strukturierten Produkte, wenn der Basiswert / eine Komponente des Basiswerts von einer Marktstörung betroffen ist. Die Emittentin behält sich das Recht der vorzeitigen Kündigung für alle im Rahmen dieses Emissionsprogramms emittierten Strukturierten Produkte aus steuerlichen Gründen vor (z. B. in Fällen, in denen die Emittentin aufgrund neuer Steuergesetze zur Zahlung zusätzlicher Beträge verpflichtet wäre) aus der Einbehaltung oder dem Abzug der gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben, Gebühren oder Gebühren (unabhängig von der Art) sowie im Falle von Einschränkungen in Bezug auf ihre Tätigkeit als Emittent durch neue Gesetze oder Verwaltungsmaßnahmen (z. B. wenn dies verboten ist) aufsichtsrechtlich durch Ausgabe von Strukturierten Produkten). Während der Laufzeit des Strukturierten Produkts können sich Änderungen oder eine Ersetzung des Basiswerts durch die Berechnungsstelle ergeben. In diesem Fall kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Änderungen oder Ersetzungen den Wert des Strukturierten Produkts negativ beeinflussen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei einem Strukturierten Produkt aufgrund eines Indexes die Zusammensetzung des Index aufgrund von Änderungen oder Substitutionen einzelner Indexkomponenten ändert, beispielsweise infolge der Rücknahme oder die Hinzufügung einzelner Wertpapiere kann den Preis des Index und damit den Wert des Strukturierten Produkts negativ beeinflussen. Es gelten die im Issuance-Programm enthaltenen Verkaufsbeschränkungen (EEA, USA / US-Personen, Guernsey). Insbesondere dürfen diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen von keiner Person (unabhängig davon, ob sie privat ist) weitergegeben und / oder weitergegeben werden oder eine juristische Person), die möglicherweise eine US-amerikanische Person gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 ist. Zu den US-Personen zählen alle in den USA ansässigen Personen. Körperschaften, Gesellschaften, Personengesellschaften oder sonstigen Körperschaften, die nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten organisiert sind; und andere in der Verordnung S. Die Emittentin hat keine Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Angebot der Strukturierten Produkte oder den Besitz oder die Verbreitung von Dokumenten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe der Strukturierten Produkte in einem anderen Rechtsraum als der Schweiz erstellt wurden, zuzulassen. Die Verteilung dieser Endgültigen Bedingungen oder anderer Dokumente, die im Zusammenhang mit der Ausgabe der Strukturierten Produkte erstellt wurden, sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Strukturierten Produkte in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Endgültigen Bedingungen oder andere Dokumente erhalten haben, die im Zusammenhang mit der Ausgabe der Strukturierten Produkte erstellt wurden, wie beispielsweise das Emissionsprogramm, Termsheets, Marketing- oder sonstiges Verkaufsmaterial, sind von der Emittentin verpflichtet, sich darüber zu informieren und diese zu beachten solche Einschränkungen. Dies ist keine Anlageempfehlung. Falls Sie investieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.