Megatrend
Dekarbonisierung

Impact Investing

Investieren Sie in Unternehmen, die einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Erde leisten.

ZUGERBERG FINANZ

Sehr geehrte Damen und Herren

Die atmosphärische Treibhausgaskonzentration, insbesondere diejenige von Kohlenstoffdioxid (CO_2), hat ein alarmierendes Niveau erreicht. Die letzten acht Jahre waren die wärmsten, die je auf der Erde gemessen wurden. Das Ausmass dieses beobachtbaren Temperaturanstiegs ist im historischen Kontext beispiellos.

Umso notwendiger erscheinen uns neue Anlagestrategien mit einem konkreten Nutzen für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft.

Wir freuen uns, Ihnen mit DecarbRevo ein innovatives Vermögensverwaltungsmandat anbieten zu können, durch das die Finanzindustrie einen bedeutenden Beitrag leistet, dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken.

Dabei stehen Unternehmen im Vordergrund die sehr viel finanzielle und personelle Ressourcen in die Dekarbonisierung investieren.

Freundliche Grüsse
Ihre Zugerberg Finanz

Megatrend Dekarbonisierung

Die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen als zentrales Politikum und beispiellose Investitionsopportunität des 21. Jahrhunderts.

Grundsätzlich gilt es, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert auf deutlich unter 2°C zu begrenzen. Dies wird so im Übereinkommen von Paris festgeschrieben und gilt generell für alle Länder, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand. Damit dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, müssen die weltwirtschaftlichen Aktivitäten bis spätestens zur Mitte dieses Jahrhunderts dekarbonisiert werden, d.h. Klima resp. CO_2-neutral sein. Dies erfordert enorme Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Technologien. Laut dem zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen, dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), werden jährlich schätzungsweise 4'500 Milliarden USD benötigt, damit die notwendigen Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen und Technologien finanziert werden können, um bis 2050 «Netto Null» zu erreichen. Dies entspricht dem Drei- bis Sechsfachen der derzeitigen Finanzströme, welche zurzeit in Klimalösungen fliessen. Deshalb sind die führenden Dekarbonisierungs-Unternehmen auf grosse Mengen an zusätzlichem Eigen- sowie Fremdkapital angewiesen. Dementsprechend einmalig scheint die Investitionsopportunität, welche mit dem Megatrend «Dekarbonisierung» einhergeht. Wir sind der festen Überzeugung, dass neben den emissionsintensiven Industriebetrieben auch der Finanzindustrie eine enorme Verantwortung zukommt, um den Klimawandel entschlossen anzugehen und einzudämmen.

Unsere neuen Revo-Dekarbonisierungs-Strategien (DecarbRevo, 3a DecarbRevo) sowie die institutionellen Anlegern zugängliche AWI Decarbonization Infrastructure Debt Anlagegruppe wurden entwickelt, um passive (vermeintlich nachhaltige) Anlagelösungen zu ersetzen und einen positiven Effekt auf das Weltklima mit einer attraktiven Rendite zu kombinieren. Investitionen erfolgen exklusiv in Unternehmen, welche eine aktive Rolle, d.h. die Technologieführerschaft, im Übergang hin zu einer nachhaltigen, emissionsneutralen Weltwirtschaft einnehmen.

Der Kampf gegen den Klimawandel

Diese von uns verfolgte und geförderte Emissionsverringerung ist essenziell, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Es gilt, die ökologischen sowie ökonomischen Folgen des Klimawandels einzugrenzen. Gleichzeitig sollen die globalen Klimaziele, wie bspw. das Pariser Klimaabkommen, erreicht werden.

«Die Sonne scheint immer.»

Als Sonnen- oder Solarenergie bezeichnet man die Energie der Sonnenstrahlung, die in Form von elektrischem Strom oder Wärme technisch genutzt werden kann.

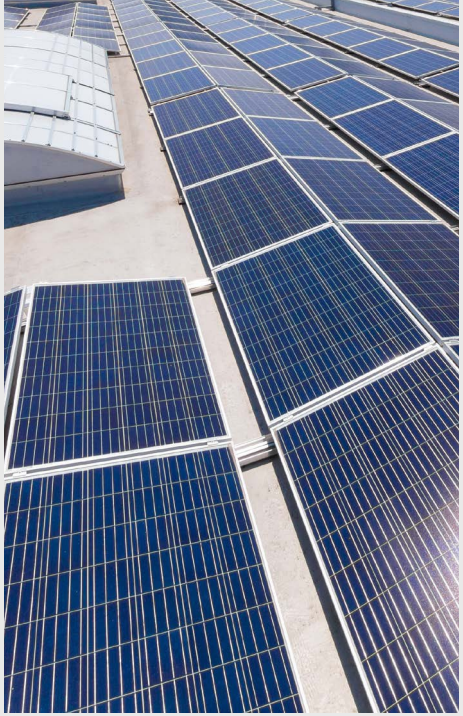
«Es windet immer.»

Die Windenergie oder Windkraft beschreibt die technische Nutzung des Windes als erneuerbare Energiequelle.

«Auf der Erde gibt es den ewigen Wasserkreislauf.»

Wasserkraft (auch: Hydroenergie) ist eine erneuerbare Energiequelle und bezeichnet die Erzeugung von elektrischem Strom mithilfe von Generatoren in Wasserkraftwerken.

Gerne stellen wir Ihnen zur Veranschaulichung drei Beispiele möglicher Investitionen vor. Dabei kann die Investition über Eigenkapital (Aktie) oder über Fremdkapital (Obligation) erfolgen. Bitte beachten Sie: Bei den hier aufgeführten Unternehmen handelt es sich nur um Beispiele. Es ist nicht garantiert, dass in diese Unternehmen investiert wird. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.



Sunnova Energy

Sunnova ist der führende US-Anbieter von Solar- und Energiespeicherdienstleistungen für Privathaushalte und bedient über 225'000 Kunden weltweit. Das Unternehmen wächst rasant und bietet Hausbesitzern über sein Netzwerk lokaler Vertriebs- und Installationspartner auch Solarservices für Dächer an. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und installiert die Solarenergie- und Energiespeichersysteme seiner Kundinnen und Kunden.

- Im Jahr 2021 hat Sunnova es geschafft, 2.6 Mio. Tonnen an CO_2-Emissionen durch ihre Solarsysteme zu vermeiden.

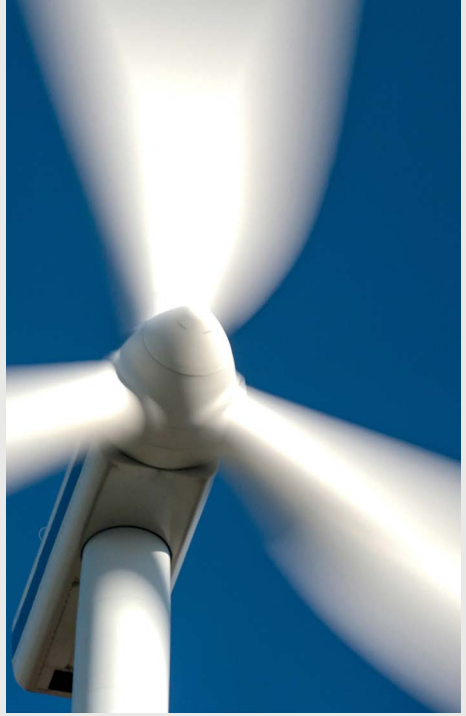
- Sunnova bietet Solarpanels an, die unter anderem auch einen Batteriespeicher besitzen, um die Energie verlässlich und jederzeit nutzen zu können.

Iberdrola

Ein globaler Leader in Sachen erneuerbarer Energieinfrastrukturen: Die Iberdrola Gruppe begann ihr Engagement im Bereich der dekarbonisierten Energieerzeugung vor mehr als zwei Jahrzehnten. Seither verkörpert dieses Geschäftsfeld den absoluten Kern der operativen Tätigkeiten.

- Die Iberdrola Gruppe hat sich verpflichtet, ihre CO_2-Emissionen bis 2030 weltweit auf 50 g/kWh zu senken, was einer Reduktion von 86% über drei Jahrzehnte entspricht. Zudem soll bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden.

- Bis 2030 wird Iberdrola 150 Milliarden Euro in erneuerbare Energieinfrastrukturen investieren, um die Energiewende weiter voranzutreiben.



Øyfjellet Windpark

Der Windpark wurde als Initiative mit breiter Unterstützung durch die lokale Bevölkerung, die Industrie und die Entscheidungsträger ins Leben gerufen. Der Windpark wird langfristig zu Beschäftigung, Wachstum und Entwicklung beitragen und der gesamten Region auf Jahre hinaus zugute kommen.

- Windkraft-Infrastruktur mit direktem Stromnetzanschluss, um einen nahegelegenen Industriebetrieb (Alcoa, der weltweit grösste Aluminiumproduzent) mit erneuerbarer Energie zu versorgen.

- Es existiert ein 15-jähriger Stromabnahmevertrag zwischen Alcoa und Øyfjellet Wind, der besagt, dass 100% des erzeugten Stromes an Alcoa zu fixen MWh-Preisen verkauft wird.

Über Zugerberg Finanz

Seit über 20 Jahren unterstützt Zugerberg Finanz private und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung und vertrauen auf unsere eigene Meinung.

BILANZ

Bester Vermögensverwalter der Schweiz
2023, 2020, 2019, 2018 (1. Platz)
2024, 2022, 2021 (3. Platz)
2025 (1. Platz – dynamisch; Sharpe Ratio)

MORNINGSTAR®

5 Sterne für 10 Jahre 2016–2025

ZWEI WEALTH

Bewertung «Sehr empfehlenswert»
August 2023

CITYWIRE

Top 50 Asset Manager
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Mitgliedschaften in Sachen Nachhaltigkeit

Die Zugerberg Finanz ist seit Anfang 2022 Mitglied der Principles for Responsible Investment (PRI) wie auch der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

Mit diesen Mitgliedschaften verpflichten wir uns, konkrete Aspekte der Nachhaltigkeit in all unseren Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Des Weiteren werden wir in jährlichen Reports über unsere Umsetzung transparent berichten und diese den offiziellen Aufsichtsorganen der jeweiligen Initiative zur Überprüfung zukommen lassen.

IIGCC
The Institutional Investors Group on Climate Change

PRI Principles for Responsible Investment

Wollen auch Sie vom Megatrend Dekarbonisierung profitieren?

Folgende Anlagemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

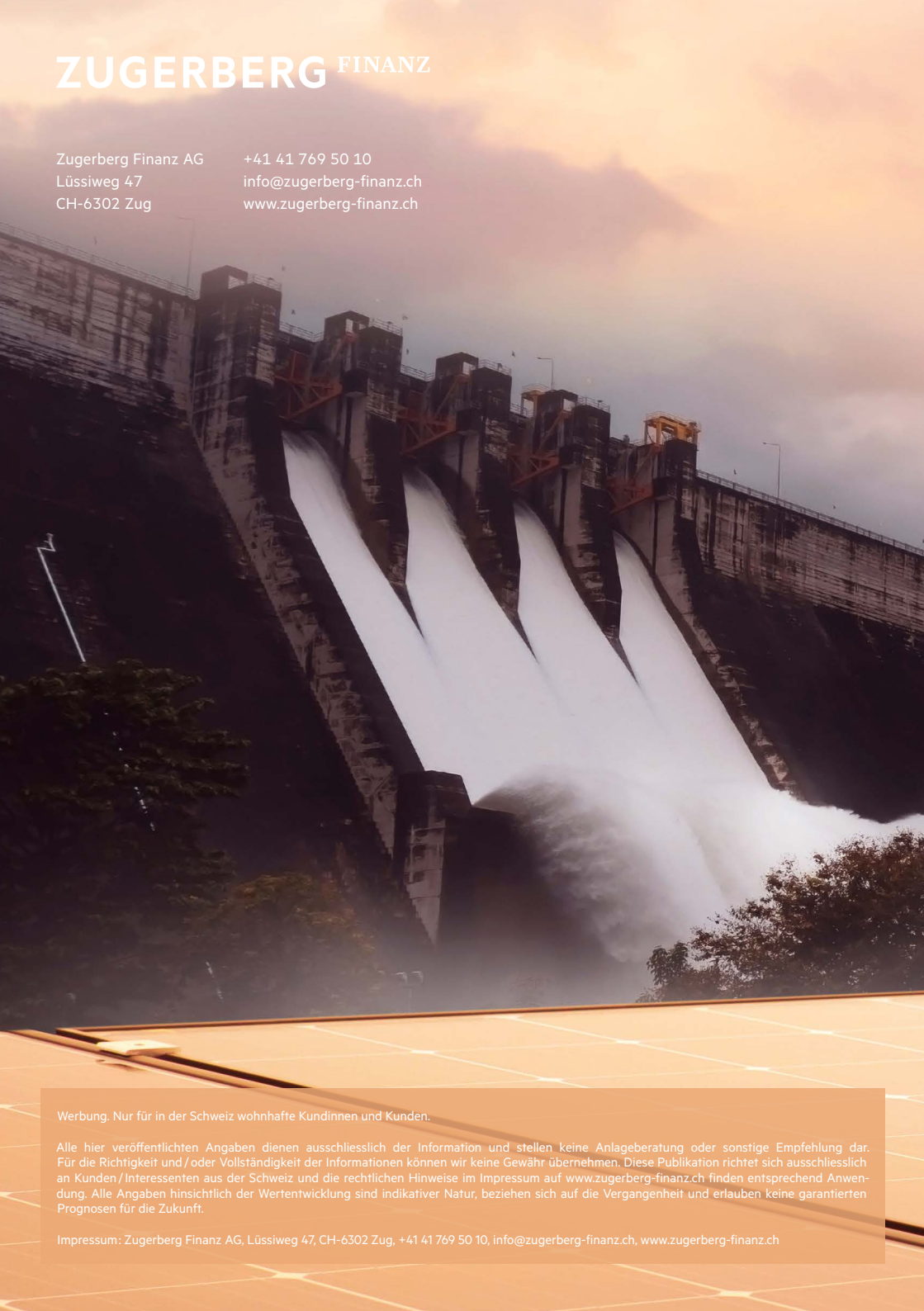
- DecarbRevo www.zugerberg-finanz.ch/decarbrevo
- 3a DecarbRevo www.zugerberg-finanz.ch/3a-decarbrevo

Ausschliesslich für Institutionelle Anleger: AWI Decarbonization InfrastructureDebt

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch



Werbung. Nur für in der Schweiz wohnhafte Kundinnen und Kunden.

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Für die Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an Kunden / Interessenten aus der Schweiz und die rechtlichen Hinweise im Impressum auf www.zugerberg-finanz.ch finden entsprechend Anwendung. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft.

Impressum: Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10, info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch