

24. Juni 2020

Mitteilung

UBS investiert USD 440 Millionen in den nachhaltigen Investmentfonds von Rockefeller

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die ihre Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) verbessern wollen

Zürich, 24. Juni 2020 – UBS, der weltweit größte Vermögensverwalter, investiert in den Global Environmental, Social and Governance (ESG) Equity Fonds von Rockefeller Asset Management und erweitert damit sein Angebot für nachhaltige Anlagen.

Die Mittel stellt UBS über sein 100% nachhaltiges Multi-Asset-Portfolio bereit, dessen Umfang in diesem Jahr bereits die Marke von USD 10 Milliarden überstiegen hatte. Der Fonds steht auch Kunden von UBS Global Wealth Management (GWM) an bestimmten Standorten als Einzelinvestment zur Verfügung. Insgesamt hat UBS bislang USD 440 Millionen für das Produkt aufgebracht, das nach wie vor für Investitionen der Kunden von UBS in den betreffenden Regionen offensteht.

Der Fokus des Rockefeller Global ESG Equity Fonds liegt auf Aktien börsennotierter Unternehmen die ihre Leistung in wesentlichen ESG-Fragen nachhaltig verbessern wollen («ESG Improvers»). Mit ihren Investments können Anleger positive Veränderungen im ESG-Bereich vorantreiben und auch finanziell von den angestoßenen Verbesserungen profitieren. Auch der aktive Aktionärsdialog kann dazu beitragen, positive Veränderungen im ESG-Bereich zu erwirken.

Auf ESG abgezielte Investments sind ein wichtiger Bestandteil des zu 100% nachhaltigen Portfolios von UBS GWM und machen je nach Finanzziele und Risikotoleranz in der ausgewogenen Variante der Kunden etwa 15% im Portfolio aus.

Andrew Lee, Head of Sustainable and Impact Investing bei UBS Global Wealth Management, erklärt: «Wir sind überzeugt, dass Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die bereit sind ihr Verhalten zu verbessern, ein wichtiger und wachsender Bereich von Sustainable Investing sind. Zudem bilden sie einen zentralen Bestandteil unseres zu 100% nachhaltigen Cross-Asset-Portfolios für Privatkunden. Unternehmen können durch die Verbesserung ihrer sozialen und ökologischen Performance Risiken mindern, ihre Marken unterstützen und von den Vorteilen nachhaltiger Geschäftschancen profitieren.»

David Harris, Chief Investment Officer, President von Rockefeller Asset Management und Co-Portfolio Manager, sagt: «Wir sind schon lange der Ansicht, dass sich durch ESG-Integration und den engen Dialog Risiken und Chancen identifizieren lassen, die bei traditionellen Fundamentalanalysen möglicherweise unentdeckt bleiben. Der ESG-Improvers-Ansatz bietet eine überzeugende Alternative zu eher traditionellen Strategien, die auf der Identifizierung von Unternehmen basieren, die im ESG-Bereich bereits eine führende Stellung einnehmen.»

Es handelt sich um einen UCITS-Fonds, der sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern zur Verfügung steht. Er ist für den Vertrieb in verschiedenen Ländern registriert, darunter in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

About UBS

UBS bietet Finanzberatung und -lösungen für wohlhabende, institutionelle Kunden und Firmenkunden weltweit sowie für Privatkunden in der Schweiz an. Im Mittelpunkt der Strategie von UBS stehen unser marktführendes globales Vermögensverwaltungsgeschäft und unsere führende Universalbank in der Schweiz, unterstützt durch den Geschäftsbereich Anlageverwaltung (Asset Management) und die Investmentbank. Im Fokus der Bank stehen Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition in ihren jeweiligen Zielmärkten, die kapitaleffizient arbeiten und attraktive langfristige strukturelle Wachstums- und Ertragsaussichten haben. UBS ist in allen grossen Finanzzentren der Welt präsent. Sie hat Niederlassungen in 50 Märkten. Etwa 31% ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Nord- und Südamerika tätig, 32% in der Schweiz, 19% im übrigen Europa, im Nahen Osten und in Afrika, und 18% in der Region Asien/Pazifik. Die UBS Group AG beschäftigt mehr als 67 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ganzen Welt. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.

About Rockefeller Asset Management

Rockefeller Asset Management, eine Sparte von Rockefeller Capital Management, ist Anbieter von Aktienstrategien weltweit, mit US-Bezug, ohne US-Bezug und im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Governance) sowie von mehreren steuerfreien und steuerpflichtigen Strategien im Bereich festverzinsliche Wertpapiere. Zu ihrem Kundenkreis zählen Institutionen, vermögende Privatpersonen und Familien. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bei globalen Anlagen kombinieren wir unsere Weltsicht und unseren langfristigen Anlagehorizont mit einem gründlichen fundamentalen Research unter Zusammenführung von traditioneller und nicht-traditioneller Analyse. Wir bieten Strategien an, mit denen die Benchmarks über mehrere Marktzyklen hinweg übertroffen werden sollen. Treiber dafür ist ein disziplinierter Anlageprozess in einer stark von Teamwork geprägten Unternehmenskultur. Zum 31. Mai 2020 belief sich das von Rockefeller Asset Management verwaltete Vermögen auf USD 10 Milliarden.

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV ist ein als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtetes und von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited geführtes irisches Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung. Northern Trust fungiert als Verwaltungsstelle, Verwahrstelle, Depotstelle und Transferstelle. Rockefeller & Co. LLC ist die Vertriebsstelle, Hyde Park Investment Ltd ist die europaweite Vertriebsstelle der Fonds, und Matheson fungiert als Rechtsberater für irisches Recht.

UBS Group AG und UBS AG

UBS Kontakt

Schweiz: +41-44-234 85 00
UK: +44-207-567 47 14
Americas: +1-212-882 58 58
APAC: +852-297-1 82 00

www.ubs.com/media

Kontakt bei Rockefeller:

Chip Montgomery, Managing Director, Head of Business Strategy & Corporate Development

cmontgomery@rockco.com

+ 1 (212) 549-5315

Casey Clark, Managing Director, Global Head of ESG Investments

cclark@rockco.com

+1 (212) 549-5238

Disclaimer

Diese Medienmitteilung wurde von UBS AG, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») erstellt und die hierin enthaltenen Informationen werden nur zu Informations- und Marketingzwecken von UBS zur Verfügung gestellt. Sie dürfen nicht als Investment-Research, als Verkaufsprospekt, als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für die Ausübung einer Anlagetätigkeit betrachtet werden. Beachten Sie bitte, dass UBS weiterhin das Recht hat, die Leistungspalette, die Produkte und die Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern und dass sämtliche angegebenen Informationen und Meinungen unter dem Vorbehalt der Änderung stehen. Bestimmte Leistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und dürfen deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden. Beispiele für Anlageklassen, die Asset-Allokation und Anlageinstrumente dienen nur der Veranschaulichung.

Einige Zahlen beziehen sich möglicherweise auf die frühere oder die simulierte frühere Wertentwicklung, und die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen kann es sich um Prognosen handeln, und Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Denken Sie bitte daran, dass Anlagen immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind. Hiermit werden Sie auf dieses Risiko (das beträchtlich sein kann) hingewiesen. Einige Anlagen sind möglicherweise nicht ohne Weiteres veräusserbar, da der Markt für diese Wertpapiere illiquide ist. Die Bewertung dieser Anlagen und die Bestimmung des Risikos, dem Sie ausgesetzt sind, kann daher schwierig sein. Einige Anlagen können plötzlichen und starken Wertverlusten ausgesetzt sein und bei Veräusserung erhalten Sie möglicherweise weniger als den von Ihnen angelegten Betrag zurück. Sie sollten Ihre Kundenberaterin beziehungsweise Ihren Kundenberater von UBS zwecks einer Beratung über die Natur dieser Anlage hinzuziehen und sorgfältig prüfen, ob die betreffende Anlage für Sie geeignet ist.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und gibt keine Erklärungen zur steuerlichen Behandlung von Vermögenswerten oder zu den Anlageerträgen auf diese ab, weder allgemein noch in Bezug auf die Umstände und Bedürfnisse einzelner Kunden. Kunden sollten zur Eignung von Produkten, Vermögenswerten oder Instrumenten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung hinzuziehen, bevor sie Anlagen tätigen und wenn sie dies als angemessen erachten.

Nach Massgabe des geltenden Rechts kann UBS (oder können Mitarbeiter von UBS) jederzeit Long- oder Short-Positionen in relevanten Wertpapieren besitzen, als Auftraggeber oder Mandatsträger mit relevanten Wertpapieren handeln oder Beratungsleistungen oder sonstige Leistungen für den Emittenten relevanter Wertpapiere oder für ein mit einem Emittenten verbundenes Unternehmen erbringen.

Dieses Material ist weder für die Verbreitung in den USA noch an US-Personen oder in Ländern bestimmt, wo seine Verbreitung durch UBS Beschränkungen unterliegen würde. Bezugsquelle sämtlicher Informationen ist UBS, sofern nichts anderes angegeben ist. Ausdrücklich von UBS verboten ist es, dieses Material ohne vorherige schriftliche Genehmigung von UBS ganz oder in Teilen weiterzuberbreiten. Weder UBS noch ihre Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Mandatsträger übernehmen eine Haftung für Verluste oder Schäden, die infolge der Verwendung dieses Materials oder Teilen davon entstehen.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihre Kundenberaterin beziehungsweise Ihren Kundenberater von UBS wenden.

© UBS 2020. Das Schlüssel-Symbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.