

11 mars 2021

Communiqué

UBS consolide sa place de leader en matière de développement durable. Les actifs investis ont fortement augmenté en 2020 et son ambitieuse stratégie contre le changement climatique progresse rapidement.

- **Selon le Rapport sur le développement durable d'UBS, les actifs investis dans les placements à impact ou axés sur le développement durable ont augmenté de 154% en 2020, atteignant 141 milliards de dollars.**
- **En 2020, UBS a réduit à 1,9% la part d'actifs à forte empreinte carbone dans son bilan.**
- **En réaction à la pandémie, les dons à l'UBS Optimus Foundation ont augmenté de 74% en 2020 pour atteindre un montant record de 168 millions de dollars.**
- **UBS figure en tête de classement dans les principaux indices de durabilité comme les *Dow Jones Sustainability World Index (DJSI)* ou sur la «Liste A» de l'organisme de bienfaisance à but non lucratif CDP.**

Zurich/Bâle, 11 mars 2021 – En 2020, le Groupe UBS a enregistré une nette hausse de ses investissements durables et s'est engagé à aider ses clients à supprimer les émissions de gaz à effet de serre de leurs portefeuilles, indique la banque jeudi dans son Rapport sur le développement durable. Basée sur l'ensemble des normes GRI (*Global Reporting Initiative*), l'édition 2020 de ce rapport souligne qu'UBS a atteint, voire dépassé, ses principaux objectifs en termes de développement durable.

L'augmentation des investissements durables s'inscrit dans la stratégie poursuivie par UBS depuis plus de deux décennies. La banque est devenue l'un des éléments moteurs du secteur financier en vue d'amorcer un changement positif sur le long terme.

En 2020, les activités de financement axées sur le développement durable ont connu une très forte dynamique, comme en témoigne la croissance des *Core Sustainable Investments (Core SI*, principaux investissements durables), qui ont augmenté de 62%, atteignant 793 milliards de dollars, soit 19% des actifs investis par l'ensemble des clients.

Les produits *Core SI* sont soumis à un processus strict et minutieux de sélection des actifs, conformément à la stratégie poursuivie pour les investissements durables (SI). Les actifs investis dans les placements à impact ou axés sur le développement durable qui appliquent les critères de durabilité les plus stricts ont augmenté de 154% par rapport à 2019, atteignant ainsi un total de 141 milliards de dollars. Cette progression reflète la stratégie d'UBS centrée sur les classes d'actifs les plus durables, ainsi qu'un accroissement de la demande pour ce type d'investissement au cours de la pandémie.

Ralph Hamers, CEO du Groupe UBS, explique: «Depuis plus de deux décennies, UBS occupe une position de leader dans le domaine de la finance durable et nous comptons bien consolider notre avance. Nous souhaitons faire plus encore afin d'aider nos clients à employer des méthodes durables dans leurs affaires, à

pérenniser leur réussite et à respecter les engagements qu'ils ont formulé vis-à-vis de la population et de la planète.»

UBS doit sa position de leader en finance durable à différents succès au sein du Groupe. Voici quelques exemples:

- Au sein d'UBS Asset Management, les investissements dans les stratégies *Climate Aware*, qui aident les clients institutionnels à mesurer et à réduire l'empreinte carbone de leurs portefeuilles, ont presque été multipliés par cinq, atteignant ainsi 15,3 milliards de dollars, contre 3,1 milliards en 2019.
- Global Wealth Management a fait des investissements durables la solution privilégiée pour les clients privés qui investissent à l'échelle mondiale. UBS est la première grande institution financière dans le monde à adopter cette stratégie.
- Depuis 2017, UBS a orienté 6,9 milliards de dollars de fonds clients dans des investissements à impact liés aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). En 2020, elle a ainsi dépassé son objectif de 5 milliards de dollars avec plus d'une année d'avance sur le programme prévu.
- En Suisse, UBS a transformé l'intégralité des 9 milliards de dollars de son fonds de placement Vitainvest en investissements durables, faisant des pensions privées durables la norme pour UBS.
- Investment Bank a appuyé 33 transactions d'obligations vertes, sociales et durables.

La banque a fait part de son ambition d'appliquer des normes de premier plan en matière de transparence et de *reporting*. Ces normes incluent des clauses liées au changement climatique. En 2020, l'entreprise a testé une nouvelle méthodologie à l'aide d'une carte des points chauds (*heatmap*). Cette dernière permet une meilleure compréhension des expositions aux risques climatiques et souligne l'implication d'UBS en faveur d'une transition fluide vers une économie sobre en carbone, telle que définie dans l'Accord de Paris.

Cela témoigne également de l'engagement d'UBS en faveur du respect de la feuille de route sur cinq ans invoquée par le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*). En appliquant cette méthodologie, UBS a continué à réduire la part d'actifs à forte empreinte carbone dans son bilan. Ils représentaient désormais 1,9% (5,4 milliards de dollars) en 2020, contre 2,3% en 2019 et 2,8% en 2018.

En tant que membre fondateur de la *Net Zero Asset Managers Initiative*, UBS s'est également engagée à aider les clients à atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre dans leurs portefeuilles d'investissement d'ici à 2050. Ce groupe de trente gestionnaires d'actifs internationaux a fait la promesse de fixer des objectifs intermédiaires afin d'augmenter la part d'actifs gérés conformément à l'Accord de Paris.

Afin de soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, UBS a intensifié, tout au long de l'année 2020, son engagement en faveur des thématiques liées au changement climatique. Elle a notamment participé à des réunions avec 49 entreprises pétrolières ou gazières et fournisseurs d'énergie. Elle a également voté sur 50 résolutions d'actionnaires en lien avec le climat et en a soutenu 88%.

Suni Harford, *President* d'UBS Asset Management, constate: «Les investisseurs ont le pouvoir d'initier un réel changement et nous voyons un appétit de plus en plus fort pour placer les capitaux en faveur d'un avenir plus sobre en carbone. En 2020, nous avons réussi à tirer parti de la croissance spectaculaire des fonds liés au changement climatique en proposant des produits et des solutions innovants, donnant aux clients l'opportunité de faire correspondre leurs investissements à leurs objectifs de décarbonisation. Pour ce qui est

de l'avenir, nous avons toutes les clés en main pour aider à satisfaire les besoins en pleine évolution de nos clients dans un monde post-Covid-19, où développement durable et changement climatique continueront à être des thématiques centrales.»

En 2020, UBS a également respecté son engagement RE100 qui visait à utiliser une électricité issue à 100% de sources renouvelables. L'entreprise s'est par ailleurs fixé pour objectif d'atteindre zéro émission dans ses opérations d'ici à 2025.

En 2020 encore, UBS a intensifié son engagement communautaire en renforçant sa place de leader en philanthropie grâce à des dons et des actions record. Sur cet exercice, l'UBS Optimus Foundation a levé 168 millions de dollars de dons. Cette augmentation record de 74% par rapport à 2019 montre que la fondation a fait preuve de rapidité pour lever des fonds dans ce contexte de pandémie et que les clients, ainsi que les collaborateurs, se sont montrés enclins à y répondre et à faire des dons.

L'UBS Optimus Foundation a d'ailleurs présenté un ambitieux plan de croissance et s'est fixé un nouvel objectif d'un milliard de dollars de dons à récolter auprès des clients. Ceci afin d'aider un total cumulé de 25 millions de bénéficiaires d'ici à 2025. Pour soutenir les populations, la banque a engagé 30 millions de dollars dans des projets d'aide liés au Covid-19 et a mené des actions humanitaires qui ont profité à près de 520 000 bénéficiaires.

Phyllis Costanza, responsable d'UBS in Society et CEO de l'UBS Optimus Foundation confie: «L'UBS Optimus Foundation a vécu une année record en 2020: durant la pandémie, elle a rapidement fourni de l'aide à ceux qui en avaient besoin et a développé des programmes de protection de l'enfance, mais aussi de santé et d'éducation. En 2021, la fondation va renforcer sa position de leader dans la finance sociale innovante en utilisant de nouveaux programmes et outils de levée de fonds, qui seront à l'origine de changements significatifs favorables aux membres les plus fragiles de notre société.»

En 2020, UBS a encore renforcé sa position d'employeur de qualité au sein du secteur financier, maintenant le niveau d'implication de ses collaborateurs dans le quartile supérieur. UBS fait toujours partie des employeurs les plus attrayants du monde dans des classements et des palmarès reconnus. Ainsi, pour la douzième année consécutive, l'entreprise figure au classement des cinquante employeurs les plus attrayants du monde, publié par le spécialiste mondial de l'image de marque des employeurs Universum. De plus, en 2021, le fournisseur de données Bloomberg a intégré UBS à son indice d'égalité des genres.

Pour la sixième année consécutive et en reconnaissance de ses progrès dans toutes ses activités durables, UBS est arrivée première, devant d'autres entreprises du secteur financier, dans les Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), l'indice de durabilité le plus reconnu dans le monde. Son action contre le changement climatique a également valu à UBS une place sur la prestigieuse «Liste A» de l'organisme de bienfaisance à but non lucratif CDP. Depuis 2021, le S&P Global Sustainability Yearbook, qui présente les entreprises les plus performantes selon des indicateurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance, décerne un nouveau prix, le *Sustainability Award* (prix de la durabilité), qu'UBS a obtenu avec la distinction *Gold Class* (catégorie or).

Core sustainable investments^{1,2}

| USD billion, except where indicated | GRI | For the year ended | | | % change from 31.12.19 |
|---|------|--------------------|----------|----------|---------------------------|
| | | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | |
| Core SI products and mandates | | | | | |
| Integration – sustainability focus ³ | FS11 | 127.7 | 46.4 | 20.0 | 175.0 |
| Integration – ESG integration ⁴ | FS11 | 512.8 | 372.3 | 224.5 | 37.7 |
| Impact investing ⁵ | FS11 | 13.1 | 9.1 | 4.7 | 44.1 |
| Exclusions ⁶ | FS11 | 132.2 | 52.2 | 50.3 | 153.4 |
| Third-party ⁷ | FS11 | 7.4 | 8.5 | 13.4 | (11.8) |
| Total core sustainable investments | FS11 | 793.2 | 488.5 | 312.9 | 62.4 |
| UBS total invested assets | | 4,187.0 | 3,607.0 | 3,101.0 | 16.1 |
| Core SI proportion of total invested assets (%) | FS11 | 18.9 | 13.5 | 10.1 | |

¹ In 2020, Asset Management refined its reporting methodology by carving out funds with high SI categories from funds of funds or mandates that are classified with a lower or no SI category. The impact of this methodology change is an additional USD 109 billion in core SI (USD 2 billion in integration – sustainability focus and impact investing, USD 28 billion in integration – ESG integration and USD 79 billion in exclusions) and a decrease of USD 29 billion in norms-based screening assets. ² FS represents the performance indicators defined in the Financial Services Sector Supplement of the Global Reporting Initiative reporting framework. ³ Strategies where sustainability is an explicit part of the investment guidelines, universe, selection, and / or investment process. ⁴ Strategies that integrate environmental, social and governance (ESG) factors into fundamental financial analysis to improve risk / return. ⁵ Strategies where the intention is to generate measurable environmental and social impact alongside financial return. ⁶ Strategies that exclude companies from portfolios where they are not aligned to an investor's values. Includes customized screening services (single or multiple exclusion criteria). ⁷ SI products from third-party providers applying a strict and diligent asset selection process; the selection criteria have been reviewed for the end of the 2020 reporting cycle, following a stricter approach from the provider of sustainability ratings. Excludes third-party products that went through a systematic Global Wealth Management onboarding process, now included under Integration – sustainability focus.

Climate-related metrics 2020

| | For the year ended | | | % change from 31.12.19 |
|--|--------------------|----------|----------|---------------------------|
| | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | |
| Risk management | | | | |
| Identified significant climate-related financial risk on balance sheet ¹ | None | None | None | |
| Carbon-related assets (USD billion) ² | 5.4 | 6.1 | 7.5 | (10) |
| Proportion of total banking products exposure, gross (%) | 1.9 | 2.3 | 2.8 | |
| Total exposure to climate-sensitive sectors (USD billion) ³ | 38.7 | 35.2 | 36.1 | 10 |
| Proportion of total banking products exposure, gross (%) | 13.7 | 13.3 | 13.5 | |
| Weighted carbon intensity of Climate Aware strategies (in tonnes CO ₂ e per USD million of revenue) ⁴ | 68.2 | 74.5 | 89.6 | (9) |
| Compared to weighted carbon intensity of composite benchmark (%) ⁵ | (51.0) | (54.0) | (54.0) | |
| Number of climate-related shareholder resolutions voted upon ⁶ | 50 | 44 | 43 | 14 |
| Proportion of supported climate-related shareholder resolutions (%) | 88.0 | 81.8 | 88.0 | |
| Opportunities | | | | |
| Climate-related sustainable investments (USD billion) ⁷ | 160.8 | 108.0 | 87.5 | 49 |
| Proportion of UBS clients' total invested assets (%) | 3.8 | 3.0 | 2.8 | |
| Total deal value in equity or debt capital market services related to climate change mitigation and adaptation (CCMA) (USD billion) ⁸ | 69.8 | 52.7 | 31.6 | 32 |
| Total deal value of financial advisory services related to CCMA (USD billion) | 29.1 | 34.5 | 24.9 | (16) |
| Number of strategic transactions in support of Switzerland's Energy Strategy 2050 | 11 | 12 | 8 | (8) |
| Own operations | | | | |
| GHG footprint (kilotonnes CO ₂ e) ⁹ | 75 | 104 | 132 | (28) |
| Percentage change from baseline 2004 (target: –75% by 2020) (%) | (79.0) | (71.2) | (63.4) | |

¹ Methodologies for climate-related financial risk are emerging and may change over time, as described earlier under "Scenario analysis." ² Banking products across the Investment Bank and Personal & Corporate Banking. IFRS 9 gross exposure including other financial assets at amortized cost, but excluding cash, receivables from securities financing transactions, cash collateral receivables on derivative instruments, financial assets at FVOCI, irrevocable committed prolongation of existing loans and unconditionally revocable committed credit lines, and forward starting reverse repurchase and securities borrowing agreements. As recommended by the TCFD, carbon-related assets are defined as assets tied to the energy and utilities sectors (Global Industry Classification Standard). Non-carbon-related assets, such as renewables, water utilities, and nuclear power, are excluded. For grid utilities, the national grid mix is applied. UBS methodology for carbon-related assets has been revised to analyze underlying commodities in our commodity trade finance business. As a result, we have restated the metric for 2018 and 2019 using the enhanced approach. ³ Banking products across the Investment Bank and Personal & Corporate Banking (IFRS 9). Climate-sensitive sectors defined as business activities that are rated as having high, moderately high, moderate, or moderately low vulnerability to transition risks. For more details, see "Scenario analysis" and the "UBS corporate lending to climate-sensitive sectors 2020" table. UBS methodology for climate-sensitive sectors has been revised to analyze underlying commodities in our commodity trade finance business. As a result, we have restated the metric for 2018 and 2019 using the enhanced approach. ⁴ Year-on-year decrease of carbon intensity is mainly driven by higher carbon targets of the investment strategy. Carbon intensity is based on scope 1 and 2 CO₂ emissions of investee companies, which often rely on third-party estimates. Metric has been expanded in 2020 to include all equity and fixed income funds with a proprietary Climate Aware strategy (active and rules-based). Metric is the assets under management

(AUM)-weighted average of the weighted average carbon intensities of the portfolios. ⁵ The metric is the AUM-weighted average of the weighted average carbon intensities of the respective benchmarks. ⁶ This excludes proposals related to Japanese companies that included changes to the companies' articles of association. ⁷ Invested assets of products such as sustainably managed properties and infrastructure, and renewable energy. ⁸ Refer to "Calculating and reporting on climate change-related financing and advisory activities" in appendix 9 to this document. ⁹ GHG footprint equals gross GHG emissions minus GHG reductions from renewable energy and CO₂e offsets (gross GHG emissions include: direct GHG emissions by UBS; indirect GHG emissions associated with the generation of imported / purchased electricity (grid average emission factor), heat or steam; and other indirect GHG emissions associated with business travel, paper consumption and waste disposal). A breakdown of our GHG emissions (scope 1, 2, 3) is provided in appendix 4 to this document.

Liens

Afin d'avoir une vue complète des indicateurs d'UBS en termes de durabilité, veuillez consulter le rapport 2020 sur www.ubs.com/sustainability-report. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ubs.com/society

UBS Group AG and UBS AG

Contacts médias

Suisse: +41-44-234 85 00
Royaume-Uni: +44-207-567 47 14
Amériques: +1-212-882 58 58
APAC: +852-297-1 82 00

www.ubs.com/media

Mention légale

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres ou de fonds et ne peut être utilisé pour évaluer les avantages d'un investissement dans un fonds ou d'un instrument. Les informations fournies aux présentes n'ont pas vocation à l'exhaustivité et sont qualifiées dans leur intégralité en référence à la documentation du fonds ou de l'instrument.

Toute opportunité d'investissement évoquée dans le présent communiqué est réservée à des investisseurs compétents (p. ex. à Hong Kong à des investisseurs professionnels uniquement) et ne fera pas l'objet d'une diffusion généralisée. Le contenu de ce document n'a été révisé par aucun organisme réglementaire à Hong Kong. Veuillez considérer l'offre avec précaution. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, il vous est recommandé de vous faire conseiller par un professionnel indépendant. Ces informations ne tiennent compte ni des objectifs d'investissements et situations financières et fiscales spécifiques, ni des besoins particuliers d'un quelconque destinataire. UBS ne fournit pas de conseils juridiques ou fiscaux.