

04 settembre 2019

# Comunicato

## UBS raccoglie 225 milioni di USD per il KKR Global Impact Fund

**Il leader mondiale della gestione patrimoniale globale<sup>1</sup> ha raccolto 225 milioni di USD da clienti privati per un fondo d'investimento a impatto gestito da KKR. Questo importo rappresenta un passo importante verso la realizzazione dell'impegno assunto da UBS di destinare 5 miliardi di USD a investimenti a impatto connessi con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.**

Zurigo, 04 settembre 2019 – UBS, leader mondiale nella gestione patrimoniale globale, ha raccolto 225 milioni di USD tra i suoi clienti privati per il KKR Global Impact Fund nell'ambito di un piano quinquennale volto a mobilitare fondi privati per il bene pubblico. La somma rappresenta ad oggi uno degli investimenti più ingenti del fondo.

Il KKR Global Impact Fund investe in società che offrono soluzioni commerciali capaci di contribuire in maniera misurabile alla realizzazione di uno o più SDG dell'ONU. Nello specifico, la strategia è incentrata su opportunità in cui la performance finanziaria e l'impatto sociale sono intrinsecamente allineati, senza compromessi tra impatto positivo e risultato finanziario.

In occasione dell'incontro annuale del World Economic Forum di Davos del 2017, UBS ha assunto l'impegno di raccogliere 5 miliardi di USD da destinare a investimenti legati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile nell'arco dei prossimi cinque anni. Da quel momento la società ha iniziato a raccogliere investimenti a impatto tra la clientela privata in differenti classi di attivi e tipologie di prodotti, tra cui l'innovativo portafoglio cross-asset 100% sostenibile di UBS.

KKR ha costruito un modello collaudato per reperire, valutare e creare valore in società di tutto il mondo, incluse quelle i cui modelli di business principali affrontano sfide sociali di importanza critica. Sfruttando questo strumento, il team KKR Global Impact si distingue concentrandosi su opportunità di private equity nel segmento medio-basso del mercato a livello globale, mettendo a frutto l'esperienza decennale di KKR<sup>2</sup> nell'investire in imprese che promuovono lo sviluppo sostenibile.

**Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management**, afferma: "Cogliere le sfide nel campo della sostenibilità globale rappresenta un'opportunità di investimento sempre più importante per noi e per i nostri clienti. Siamo entusiasti di lavorare con società che condividono questo punto di vista e possono aiutare i nostri clienti a produrre un impatto positivo ottenendo al contempo un rendimento convincente."

---

<sup>1</sup> Classifica "Global Private Banking Benchmark 2018" di Scorpio Partnership dei gestori patrimoniali globali per masse in gestione. I riconoscimenti sono determinanti in maniera indipendente e sono attribuiti dalle rispettive pubblicazioni. I riconoscimenti possono essere basati su svariati criteri tra cui masse in gestione, proventi, risultati di compliance, longevità, soddisfazione dei clienti, tipologia di clientela e altro. Né UBS Financial Services Inc. né i suoi dipendenti pagano somme a fronte dei punteggi ottenuti. Per maggiori dettagli su una particolare classifica, consultare [ubs.com/us/en/designation-disclosures](https://ubs.com/us/en/designation-disclosures).

<sup>2</sup> Le performance passate non offrono alcuna garanzia sui risultati futuri.

**Christian Wiesendanger, Head of Investment Platforms and Solutions di UBS Global Wealth**

**Management**, sostiene: "Siamo contenti della collaborazione con KKR al Global Impact Fund e di aver raccolto una somma così elevata per questa iniziativa. Siamo impazienti di poter offrire nuove opportunità di questo tipo e di aiutare i clienti ad ampliare i loro portafogli di investimenti sostenibile e a impatto."

**Ken Mehlman, Co-Head di KKR Global Impact**, dichiara: "Abbiamo deciso di creare il KKR Global Impact Fund poiché riteniamo che nel mondo di oggi sia d'obbligo per gli investitori generare un impatto positivo, ottenendo al contempo un rendimento finanziario. Siamo entusiasti di avere trovato il consenso di UBS e dei suoi clienti privati e di poter lavorare insieme al successo di questa missione comune."

**Robert Antablin, Co-Head di KKR Global Impact**, afferma: "In un mondo che si trova a fronteggiare sfide senza precedenti, esistono opportunità concrete per investire in società che creano valore proponendo soluzioni commerciali alle sfide cruciali. Siamo felici che UBS e i suoi clienti privati siano in sintonia con questo obiettivo e questa missione."

**About UBS**

UBS fornisce consulenza e soluzioni finanziarie a clienti facoltosi, istituzionali e aziendali in tutto il mondo, nonché a clienti privati in Svizzera. La strategia di UBS si basa sulla nostra importante attività globale di Wealth Management e sulla nostra banca universale leader in Svizzera, sostenuta da Asset Management e Investment Bank. La banca si occupa di attività che hanno una forte posizione competitiva nei mercati target, sono efficienti in termini di capitale e presentano una crescita strutturale a lungo termine o un outlook di redditività interessanti.

UBS è presente in tutti i centri finanziari più importanti del mondo. Con uffici in 50 mercati, UBS impiega circa il 31% del personale nelle Americhe, il 32% in Svizzera, il 19% nel resto d'Europa, nel Medio Oriente e in Africa, e il 18% nella regione Asia-Pacifico, per un totale di oltre 67 000 collaboratori di UBS Group AG a livello globale. Le azioni di UBS sono quotate al SIX Swiss Exchange e al New York Stock Exchange (NYSE).

**Informazioni su KKR**

KKR è una società d'investimento globale che gestisce diverse classi di attivi alternative, tra cui private equity, energia, infrastrutture, immobiliare e credito, con partner strategici incaricati della gestione di hedge fund. KKR mira a generare rendimenti interessanti per gli investitori nei fondi applicando un approccio d'investimento paziente e diligente, avvalendosi dei migliori professionisti a livello mondiale e promuovendo la crescita e la creazione di valore tramite le società incluse nel portafoglio. KKR investe capitale proprio insieme alle masse gestite per conto degli investitori nei fondi, fornendo inoltre soluzioni finanziarie e opportunità d'investimento attraverso la sua attività nei mercati dei capitali. I riferimenti agli investimenti di KKR possono includere le attività dei fondi che sponsorizza. Per maggiori informazioni su KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), consultare il sito web di KKR all'indirizzo [www.kkr.com](http://www.kkr.com) e su Twitter @KKR\_Co.

**UBS Group SA e UBS SA**

Contatti

UBS

Svizzera: +41-44-234 85 00  
Regno Unito: +44-207-567 47 14  
Americhe: +1-212-882 58 58  
Asia Pacifico: +852-297-1 82 00

[www.ubs.com/media](http://www.ubs.com/media)

KKR  
Kristi Huller o Cara Major  
212.750.8300  
[Media@KKR.com](mailto:Media@KKR.com)

**Nota legale**

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli o fondi, strumenti o conti d'investimento, inoltre esso non costituisce un'offerta, sollecitazione o vendita in Paesi o giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale.

Le informazioni fornite non rappresentano e non devono essere interpretate come un'offerta, una raccomandazione o una sollecitazione a intraprendere transazioni, né devono essere considerate consulenze in materia di investimenti.

Le varie opportunità di investimento nel Fondo, che è un prodotto complesso, sono limitate esclusivamente a investitori professionali e non sono disponibili in determinate giurisdizioni.

Oltre ai servizi di gestione patrimoniale, offriamo ai clienti anche consulenza e intermediazione in materia di investimenti, due prestazioni separate e nettamente distinte sotto diversi aspetti. Per maggiori dettagli, incluse le varie norme e i contratti applicabili, consultare [ubs.com/workingwithus](http://ubs.com/workingwithus).

©UBS 2019. Tutti i diritti riservati. UBS Financial Services Inc. è una controllata di UBS AG. Membro FINRA/SIPC.