

24 giugno 2020

Comunicato

UBS raccoglie 440 milioni di USD per il fondo sugli investimenti sostenibili di Rockefeller

Il fondo investe in società quotate che mirano a migliorare le proprie performance in materia ambientale, sociale e di governance (ESG)

Zurigo, 24 giugno 2020 – UBS ha investito nel Global Environmental, Social and Governance (ESG) Equity Fund di Rockefeller Asset Management, ampliando così la propria offerta di investimenti sostenibili per propri clienti.

UBS, prima società di gestione patrimoniale globale per dimensioni a livello mondiale, ha investito direttamente nel fondo mediante il suo portafoglio multi-asset 100% sostenibile, il cui volume nei mesi scorsi ha superato i 10 miliardi di USD. Il fondo fa anche parte dell'offerta di UBS Global Wealth Management, in paesi specifici sotto forma di investimento a sé stante.

Attraverso questi canali, finora UBS ha raccolto 440 milioni di USD per il prodotto, che rimane aperto agli investimenti da parte dei clienti nei paesi coinvolti.

La strategia Rockefeller Global ESG Equity adotta un approccio di "ottimizzazione ESG", che mira a identificare e investire in azioni di società quotate che stanno migliorando e probabilmente continueranno a migliorare le rispettive performance su temi concreti legati ai criteri ESG.

Gli investitori assumono esposizione al cambiamento positivo che queste società stanno progressivamente attuando sulle tematiche ESG, nonché ai potenziali vantaggi in termini di performance finanziarie che possono derivare da tale miglioramento. L'impegno degli azionisti con tali società può contribuire anch'esso ad alimentare questo processo di evoluzione positiva.

In generale, gli investimenti in società impegnate nel miglioramento dei criteri ESG sono parte integrante del portafoglio 100% sostenibile di UBS GWM e rappresentano circa il 15% di una versione bilanciata del portafoglio, a seconda degli obiettivi finanziari dei clienti e della sua propensione al rischio.

Andrew Lee, Head of Sustainable and Impact Investing presso UBS Global Wealth Management, ha commentato: "A nostro giudizio, le società quotate che intraprendono un cambio di atteggiamento in chiave positiva costituiscono un'area importante e in crescita degli investimenti sostenibili, oltre a rappresentare una porzione cruciale del nostro portafoglio cross-asset 100% sostenibile per i clienti privati. Il miglioramento delle performance sotto il profilo sociale e ambientale permette alle imprese di mitigare i rischi, sostenere il brand e approfittare di opportunità di business sostenibili".

David Harris, Chief Investment Officer, Presidente di Rockefeller Asset Management e Co-gestore di portafoglio, ha dichiarato: "Siamo convinti ormai da tempo che l'integrazione dei criteri ESG unitamente a un profondo impegno permettano di identificare rischi e opportunità in un modo che sarebbe altrimenti precluso con la sola analisi fondamentale di stampo tradizionale. Un approccio imperniato sulle società

impegnate nel miglioramento ESG offre un'alternativa convincente alle strategie più tradizionali basate sull'identificazione di società con una leadership esistente in materia ESG".

Il fondo è un prodotto UCITS offerto a investitori retail e istituzionali. Il fondo è registrato per la vendita in vari paesi, tra cui Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

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).

About Rockefeller Asset Management

Rockefeller Asset Management, una divisione di Rockefeller Capital Management, offre strategie azionarie incentrate su tutto il mondo, sugli Stati Uniti, su paesi diversi dagli Stati Uniti, nonché su criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), oltre a un ampio ventaglio di strategie obbligazionarie esentasse o soggette a imposizione, al servizio di investitori istituzionali, soggetti High Net Worth e famiglie. Forti di oltre 30 anni di esperienza nel campo degli investimenti globali, combiniamo la nostra distintiva visione del mondo e un orizzonte d'investimento di lungo periodo con un'attenta ricerca fondamentale che coniuga analisi di tipo tradizionale e non tradizionale. Proponiamo strategie che puntano a sovraperformare i benchmark su più cicli di mercato, trainati da un processo d'investimento rigoroso con uno spirito di squadra altamente collaborativo. Al 31 maggio 2020, Rockefeller Asset Management deteneva asset in gestione pari a 10 miliardi di USD.

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV è un veicolo di gestione patrimoniale collettivo di diritto irlandese costituito sotto forma di fondo multicomparto con separazione di responsabilità tra i vari comparti, gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. Northern Trust assolve alle funzioni di amministratore, depositario, custode e agente di trasferimento. Rockefeller & Co. LLC funge da distributore, Hyde Park Investment Ltd si occupa della distribuzione a livello paneuropeo, mentre Matheson fornisce consulenza legale per quanto riguarda il diritto irlandese.

UBS Group SA e UBS SA

Contatti

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

Contatti Rockefeller:

Chip Montgomery, Amministratore Delegato, Head of Business Strategy & Corporate Development
cmontgomery@rockco.com
+ 1 (212) 549-5315

Casey Clark, Amministratore Delegato, Global Head of ESG Investments
cclark@rockco.com
+1 (212) 549-5238

Nota legale

Il presente comunicato stampa è stato redatto da UBS AG, dalle sue filiali o controllate ("UBS") e i dettagli in esso contenuti sono forniti unicamente con finalità informative e di marketing da parte di UBS. Esso non va considerato alla stregua di una ricerca di investimento, un prospetto di vendita, né di un'offerta o sollecitazione di un'offerta a intraprendere un'attività di investimento. Si prega di notare che UBS si riserva il diritto di modificare la gamma di servizi, i prodotti e i prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso e che tutte le informazioni e le opinioni indicate sono soggette a variazioni. Taluni servizi e prodotti sono soggetti a disposizioni legali, pertanto non possono essere offerti a livello mondiale senza limitazioni. I dettagli relativi a classi di attivi, asset allocation e strumenti di investimento sono forniti unicamente a titolo indicativo.

Alcuni dati possono riferirsi a performance passate o simulate, inoltre le performance realizzate in passato non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri. Alcune cifre possono fare riferimento a previsioni, le quali non costituiscono un'indicazione affidabile delle performance future.

Ricordiamo che tutti gli investimenti comportano un certo livello di rischio. Si prega quindi di prestare attenzione a tali rischi (che possono anche essere consistenti). Alcuni investimenti potrebbero non essere immediatamente realizzabili in ragione dell'illiquidità del mercato dei titoli pertinenti, pertanto potrebbe essere difficile valutarli e identificare i rischi a cui gli investitori vanno incontro. Alcuni investimenti possono essere soggetti a perdite di valore improvvise e di ampia entità, in seguito a cui all'atto della realizzazione l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore al capitale iniziale. Si raccomanda di consultare il proprio interlocutore UBS di fiducia circa la natura di tali investimenti e di valutarne attentamente l'adeguatezza in base alla propria situazione.

Il trattamento fiscale è subordinato alle circostanze individuali e potrebbe essere soggetto a variazioni in futuro. UBS non fornisce alcuna consulenza giuridica o fiscale e non esprime dichiarazioni circa il trattamento fiscale delle attività o dei rendimenti degli investimenti, sia in generale sia con riferimento alle circostanze e alle esigenze specifiche dei clienti. Si consiglia ai clienti di richiedere consulenza indipendente in materia giuridica e fiscale circa l'idoneità di prodotti, attività o strumenti prima di investire o come ritenuto adeguato.

Ferme restando tutte le norme applicabili, UBS o i suoi dipendenti potranno in qualsiasi momento assumere posizioni lunghe o corte, ovvero negoziare i titoli pertinenti, direttamente o in veste di agente, o ancora fornire consulenza o altri servizi all'emittente dei titoli pertinenti o alle società collegate a un emittente.

Il presente materiale non è destinato a essere distribuito negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi o in giurisdizioni in cui la sua distribuzione da parte di UBS è soggetta a limitazioni. Salvo indicazioni contrarie, la fonte di tutte le informazioni è UBS. Senza il previo consenso scritto di UBS, la redistribuzione, totale o parziale, del presente materiale è espressamente vietata. UBS, i suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti non assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo, completo o parziale, del presente materiale.

In caso di dubbi, invitiamo a contattare il proprio interlocutore UBS di fiducia.

© UBS 2020. Il simbolo con le chiavi e UBS fanno parte dei marchi registrati e non registrati di UBS. Tutti i diritti riservati.