

30 settembre 2021

# Comunicato

## **Partnership tra Robeco e UBS per il lancio dell'Engagement Fund incentrato sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile**

Zurigo, 30 settembre 2021 – Robeco ha lanciato il fondo RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, sviluppato in collaborazione con UBS Global Wealth Management (GWM). Si tratta del secondo fondo azionario di Robeco incentrato sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU; nel 2018, infatti, il gestore patrimoniale aveva lanciato RobecoSAM Global SDG Equities.

In qualità di partner esclusivo per i sei mesi successivi al lancio del fondo, UBS GWM, il più grande gestore patrimoniale al mondo con una base clienti diversificata a livello globale, ha iniziato le operazioni di finanziamento questo mese con l'obiettivo di investire 1,5 miliardi di USD.

SDG Engagement Equities è una strategia ad alta convinzione con un obiettivo d'investimento sostenibile per favorire un miglioramento netto e misurabile nel contributo di una determinata azienda agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nell'arco di tre-cinque anni. L'obiettivo è quello di motivare le aziende oggetto di investimento ad aumentare il livello di adempimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU tramite un impegno attivo e un dialogo costruttivo. Inoltre, il fondo mira a garantire una crescita del capitale a lungo termine e a integrare l'approccio che tiene in considerazione i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG), valutando allo stesso tempo i rischi di sostenibilità nel processo di investimento. Il benchmark è il MSCI All Country World Index (Net Return, USD).

Il fondo RobecoSAM Global SDG Engagement Equities è gestito da un team di professionisti esperti dei settori Fundamental Equities, Emerging Markets Equities, Active Ownership e SI Research di Robeco. Michiel Plakman ricopre il ruolo di Lead Portfolio Manager del fondo, supportato da Daniela da Costa, Peter van der Werf, Giacomo Moroni e Jan Anton van Zanten. Il lancio di RobecoSAM Global SDG Engagement Equities riflette la convinzione condivisa da Robeco e UBS che impegnarsi e avere un dialogo attivo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile sia fondamentale per puntare a un cambiamento positivo a beneficio delle persone e del pianeta.

**Reto Eisenhut-Quinter, Head of Wholesale Robeco Switzerland:** «La grande esperienza di Robeco nell'impegno per la sostenibilità si adatta perfettamente all'obiettivo di questo fondo, che è quello di favorire miglioramenti netti e misurabili nel contributo di un'azienda agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ottenendo al contempo rendimenti di investimento interessanti per i nostri clienti. Siamo entusiasti di avere UBS, nostro cliente di lunga data, come partner per il lancio del fondo e non vediamo l'ora di offrire agli altri clienti un'eccellente opportunità di crescita del capitale a lungo termine attraverso l'impegno attivo e il dialogo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

**Bruno Marxer, Head of Global Investment Management di UBS Global Wealth Management:**

«Attraverso questa collaborazione, uniamo le persone per contribuire a un mondo migliore e colleghiamo idee d'investimento interessanti con Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti l'accesso esclusivo a questa nuova soluzione di investimento sostenibile».

## About Robeco

Robeco is a pure-play international asset manager founded in 1929 with headquarters in Rotterdam, the Netherlands, and 17 offices worldwide. A global leader in sustainable investing since 1995, its unique integration of sustainable as well as fundamental and quantitative research enables the company to offer institutional and private investors an extensive selection of active investment strategies, for a broad range of asset classes. As at 30 June 2021, Robeco had EUR 200 billion in assets under management, of which EUR 177 billion is committed to ESG integration. Robeco is a subsidiary of ORIX Corporation Europe N.V. More information is available at [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

## Informazioni su UBS

UBS fornisce consulenza e soluzioni finanziarie a clienti facoltosi, istituzionali e aziendali in tutto il mondo, nonché a clienti privati in Svizzera. UBS è il più grande gestore patrimoniale a un livello globale e una delle principali banche per privati e aziende in Svizzera. Offre servizi diversificati e su larga scala di gestione patrimoniale globale e di banca d'investimento. La banca si concentra su attività che hanno una forte posizione competitiva nei rispettivi mercati di riferimento, efficienti in termini di capitale e con una interessante prospettiva di crescita strutturale o di redditività a lungo termine.

## UBS Group SA e UBS SA

### Contatti per i media UBS

UBS Media Relations  
+41-44-234 85 00  
[mediarelations@ubs.com](mailto:mediarelations@ubs.com)

### Contatto stampa Robeco

Robeco - Corporate Communications  
Marrika van Beilen, Senior PR & Communications Specialist  
[m.beilen@robeco.nl](mailto:m.beilen@robeco.nl)  
+31 6 25 70 0099  
[www.robeco.com](http://www.robeco.com)

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

**Disclaimer:** Investors should read the product information documents such as the key information document and the sales prospectus of the fund or any applicable local offering document available at [ubs.com/productinformation](http://ubs.com/productinformation). Investments in financial instruments should only be made after carefully studying the product information documents.

**This press release has been prepared by UBS AG, its subsidiary or affiliate ("UBS") and the information contained herein is provided solely for information and marketing purposes by UBS.** It is not to be regarded as investment research, a sales prospectus, an offer or solicitation of an offer to enter in any investment activity. Please note that UBS retains the right to change the range of services, the products and the prices at any time without prior notice and that all information and opinions indicated are subject to change. Certain services and products are subject to legal provisions and cannot therefore be offered world-wide on an unrestricted basis. Asset classes, asset allocation benchmarks and investment instruments are indicative only.

Please be reminded that all investments carry a certain degree of risk. Clients should consult UBS client advisor on the nature of such investment and carefully consider whether such investment is appropriate.

**UBS does not provide legal or tax advice and makes no representations as to the tax treatment of assets or the investment returns thereon both in general or with reference to specific client's circumstances and needs. Clients should obtain independent legal and tax advice on the suitability of products, assets or instruments before investing and as they may consider appropriate.**

Subject to applicable law, at any time UBS (or employees thereof) may have a long or short position, or deal as principal or agent, in relevant securities or provide advisory or other services to the issuer of relevant securities or to a company connected with an issuer.

This material is not intended for distribution into the US or to US persons or in jurisdictions where its distribution by UBS would be restricted. Source of all information is UBS unless otherwise stated. UBS specifically prohibits the redistribution of this material in whole or in part without the prior written permission of UBS. Neither UBS nor any of its directors, officers, employees or agents accepts any liability for any loss or damage arising out of the use of all or any part of this material.

**Important Information about Sustainable Investing Strategies:** Incorporating environmental, social and governance (ESG) factors or Sustainable Investing considerations may inhibit the portfolio manager's ability to participate in certain investment opportunities that otherwise would be consistent with its investment objective and other principal investment strategies. The returns on a portfolio consisting primarily of ESG or sustainable investments may be lower than a portfolio where such factors are not considered by the portfolio manager. Because sustainability criteria can exclude some investments, investors may not be able to take advantage of the same opportunities or market trends as investors that do not use such criteria. Companies may not necessarily meet high performance standards on all aspects of ESG or sustainable investing issues; there is also no guarantee that any company will meet expectations in connection with corporate responsibility, sustainability, and/or impact performance.

© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.