

29 maggio 2024

# Comunicato

## **UBS lancia un fondo di engagement per gli oceani in collaborazione con Rockefeller Asset Management**

**UBS Global Wealth Management (GWM) lancia l'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund in partnership con Rockefeller Asset Management (Rockefeller), che mira a ottenere rendimenti finanziari e un impatto positivo tramite l'engagement con le aziende che rispondono ai problemi legati alla salute degli oceani.**

Zurigo, 29 maggio 2024 – Il nuovo UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund è un fondo azionario a gestione attiva in linea con la *blue economy*, ovvero il tema d'investimento di lungo periodo dell'UBS Chief Investment Office (CIO), che identifica i mercati investibili con un valore superiore ai 1.100 miliardi di dollari presenti nei seguenti settori: trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti e riciclaggio della plastica e acquacoltura sostenibile.

Gli oceani sono una risorsa indispensabile per un efficace funzionamento delle economie, della società e dell'ambiente; tuttavia, solo il 5% della superficie oceanica è protetta e il suo sviluppo è sottofinanziato. La transizione verso la blue economy determinerà un cambiamento delle fonti di profitto, creando opportunità di investimento man mano che i business model si adatteranno a questo nuovo scenario. L'OCSE stima che il valore della blue economy raggiungerà i 3.000 miliardi di dollari entro il 2030, ovvero il doppio rispetto al 2010.

L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund comprende un portafoglio di circa 50 titoli *high conviction* con un'attenzione particolare sulle aziende a piccola e media capitalizzazione e un focus sul valore. Il fondo mira a ottenere rendimenti reali a lungo termine attraverso una strategia tematica, che investe principalmente in azioni quotate e altre partecipazioni di tipo azionario, promuovendo al contempo un cambiamento positivo per la salute degli oceani grazie ad un processo coerente in tema di investimento e shareholder engagement.

Il fondo fa leva sulla pluripremiata ricerca CIO di UBS GWM<sup>1</sup> e si avvale del know-how in materia di oceani di Rockefeller che, in qualità di portfolio manager, svolge anche un ruolo di investitore attivo, sfruttando la propria esperienza pluridecennale nell'engagement costruttivo con le aziende per creare valore a lungo termine, mirando al contempo a promuovere la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse. Rockefeller si avvale della collaborazione di The Ocean Foundation, una delle principali organizzazioni no-profit attiva nella conservazione degli ecosistemi oceanici a livello mondiale, che, in qualità di advisor scientifico e politico, offre la sua esperienza consolidata nell'identificazione dei trend legati al binomio oceano-clima.

**Bruno Marxer, Head Global Investment Management di UBS Global Wealth Management**, ha affermato: "Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti, grazie alla nostra stretta collaborazione con Rockefeller Asset Management, l'accesso a questo importante tema di crescita strutturale, avvalendoci del

---

<sup>1</sup> Best Chief Investment Office in Private Banking, PWM/The Banker Global Private Banking Awards 2023

nostro innovativo quadro di engagement. Questa strategia non solo consente di diversificare il portafoglio in periodi di incertezza del mercato, ma offre anche un'esposizione a prospettive di crescita pluriennali, man mano che il mondo cerca di passare a sistemi economici più equi e rispettosi della natura".

**Casey Clark, President and Chief Investment Officer di Rockefeller Asset Management**, ha dichiarato: "Facendo leva sugli oltre 30 anni di esperienza in materia di investimenti e sul network esclusivo di Rockefeller per colmare il divario tra scienza e investimenti, riteniamo che l'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund rappresenti un'opportunità interessante per gli investitori in cerca di rendimenti non correlati e di un impatto sulla salute degli oceani attraverso lo shareholder engagement. Non vediamo l'ora di collaborare con UBS per offrire ai loro clienti strategie innovative e d'impatto consentendo loro di accedere al nostro vasto patrimonio intellettuale e alla nostra pluripremiata attività di ricerca" \*.

**Andrew Lee, Head Sustainable & Impact Investing di UBS Global Wealth Management**, ha aggiunto: "Continuiamo a sostenere con convinzione lo shareholder engagement e riteniamo che abbia il potenziale per apportare cambiamenti positivi e migliorare la redditività delle aziende. La nuova strategia ci consente di avere un impatto più profondo su una delle risorse fondamentali del nostro pianeta e di focalizzare maggiormente gli investimenti sugli oceani, che continuano a essere relativamente poco supportati dagli investitori".

Quest'ulteriore aggiunta all'offerta di fondi tematici di UBS GWM rappresenta inoltre un altro passo avanti nell'integrazione tra UBS e Credit Suisse, in quanto il Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund, lanciato nel 2020, confluirà nel nuovo fondo UBS, con un patrimonio investito di oltre 200 milioni di dollari.

L'UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund è disponibile in diverse giurisdizioni europee.

### **Links**

Per maggiori informazioni sul tema d'investimento della blue economy cliccare [qui](#).

### Rockefeller Asset Management

Rockefeller Asset Management offre alle istituzioni, ai professionisti del mondo della finanza e ad altri investitori con un approccio istituzionale una gamma di soluzioni azionarie, a reddito fisso e alternative che mirano alla sovraperformance guidata da un processo di investimento disciplinato. Come parte dell'ecosistema Rockefeller, Rockefeller Asset Management riunisce network globali per generare insight e risultati non comunemente disponibili nella comunità degli investitori. Con oltre 30 anni di patrimonio intellettuale frutto di investimenti globali all'avanguardia e di leadership in ambito ESG, e con decenni di engagement costruttivo con gli azionisti, Rockefeller Asset Management si dedica a sviluppare costantemente nuove partnership e ad ampliare la propria piattaforma, al fine di mettere al primo posto i clienti e le loro performance. Al 31 marzo 2024, Rockefeller Asset Management conta più di 14 miliardi di dollari di asset under supervision. \*\*

### The Ocean Foundation

Essendo l'unica fondazione comunitaria per l'oceano, la missione 501(c) (3) di The Ocean Foundation è quella di migliorare la salute globale degli oceani, la resilienza climatica e l'economia blu. Creiamo partenariati per mettere in contatto tutte le persone delle comunità in cui lavoriamo con le risorse informative, tecniche e finanziarie di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di tutela degli oceani. La Ocean Foundation porta avanti iniziative programmatiche fondamentali per rendere la scienza oceanica più equa, promuovere la resilienza blu, affrontare l'inquinamento globale dovuto alla plastica marina e sviluppare l'alfabetizzazione oceanica per i leader dell'educazione marina. Inoltre, ospita fiscalmente più di 55 progetti in 25 paesi.

### About UBS

UBS è uno dei principali gestori patrimoniali a livello globale e la banca universale leader in Svizzera. Inoltre, fornisce soluzioni di gestione patrimoniale diversificate e servizi di investment banking mirati. Con l'acquisizione di Credit Suisse, gli asset in gestione di UBS ammontavano a 5700 miliardi di dollari alla fine del quarto trimestre 2023. UBS assiste la propria clientela nel raggiungimento degli obiettivi finanziari attraverso consulenze, soluzioni e prodotti personalizzati. Con sede a Zurigo, in Svizzera, il Gruppo opera in più di 50 mercati in tutto il mondo. Le azioni del Gruppo UBS sono quotate alla SIX Swiss Exchange e alla Borsa di New York (NYSE).

### UBS Switzerland AG

Contatti

Svizzera: +41-44-234 85 00

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

© UBS 2024. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

\*The awards designated to Rockefeller Asset Management referenced in the above announcement include the following:

PRI's ESG Research Report of the Year Award: Award given September 2019. The 2019 awards were open to both ongoing and completed projects. Ongoing projects had to have been initiated, and completed projects had to have been completed, no earlier than 1 May 2017. PRI created and presented the award. Winners were decided by a PRI-convened panel of independent industry judges. No compensation has been provided by Rockefeller in connection with obtaining or using this award. The Principles for Responsible Investment (PRI) is an international network of investors (supported by, but not part of, the United Nations) working to understand the investment implications of ESG factors and to support its international network of investor "signatories" in incorporating these factors into their investment and ownership decisions. The PRI Awards recognize signatories in four ESG-related categories. Signatories are invited to nominate projects and entries are assessed by an independent panel of judges who score them against category specific criteria. These awards are subjective and do not reflect an endorsement of Rockefeller by PRI or any of the judges or signatories.

Received 6th A+ on UN PRI Assessment Report for Strategy & Governance and A+ for Listed Equity – Incorporation: The 2020 assessment rating was released on 07/30/2020. The rating covers year end date for reporting - 12/31/2019. PRI created and tabulated the rating. The methodology for determining the awards is as follows: Core assessed: all signatories will be assessed on these indicators and they will make up the majority (~75%) of their overall assessment score for each module. These indicators will frequently, but not always, be mandatory to disclose. Additional assessed: signatories can generally complete these indicators if they wish (i.e. they will usually be 'voluntary to report') and they will provide an opportunity to demonstrate more advanced stages of implementation or reflect alternative practices. Scores from these indicators can only add to the final score for each module, and when combined with their scores on Core assessed indicators, have the potential to push signatories into a higher performance band. No compensation has been provided by Rockefeller in connection with obtaining or using this award. These awards are subjective and do not reflect on the future performance or ESG capabilities of Rockefeller. Furthermore, these awards do not reflect an endorsement of Rockefeller by PRI or any of the judges or signatories.

PRI's ESG Incorporation Initiative of the Year Award: Award presented October 2021. The 2021 awards were open to both ongoing and completed projects. To be eligible, completed projects had to have been completed no earlier than 1 May 2020. PRI created and presented the award. Winners were decided by a PRI-convened panel of independent industry judges. No compensation has been provided by Rockefeller in connection with obtaining or using this award. The Principles for Responsible Investment (PRI) is an international network of investors (supported by, but not part of, the United Nations) working to understand the investment implications of ESG factors and to support its international network of investor "signatories" in incorporating these factors into their investment and ownership decisions. The PRI Awards recognize signatories in four ESG-related categories. Signatories are invited to nominate projects and entries are assessed by an independent panel of judges who score them against category-specific criteria. These awards are subjective and do not reflect on the future performance or ESG capabilities of Rockefeller. Furthermore, these awards do not reflect an endorsement of Rockefeller by PRI or any of the judges or signatories.

\*\*Assets under supervision is inclusive of firm assets under management of USD 13.8 billion and firm assets under advisement of USD 0.5 billion.