

20 janvier 2020

Communiqué de presse

UBS présente Climate Aware, un programme visant à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs dans le domaine de l'investissement climatique

- Un important déficit de financement subsiste dans le domaine climatique. L'OCDE estime à 90 000 milliards de dollars l'investissement en infrastructure qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat.¹
- Les investisseurs sont manifestement soucieux d'orienter leurs capitaux vers un avenir bas carbone, mais il n'existe pas suffisamment de solutions performantes sur le plan climatique pour combler le déficit de financement.
- Les investisseurs ont à présent besoin d'outils et de techniques exploitables pour guider leur allocation de capital. C'est pourquoi UBS a élaboré Climate Aware, un programme destiné à aider les investisseurs à remplir leurs objectifs dans le domaine de l'investissement climatique.
- Les clients de la banque privée peuvent également utiliser le nouveau programme Advice SI d'UBS pour personnaliser les portefeuilles axés sur le changement climatique et les autres thèmes spécifiques à l'investissement durable.
- UBS appelle à une plus grande collaboration entre le secteur public, les entreprises et les universités pour quantifier pleinement les risques financiers liés au changement climatique et identifier les opportunités d'investissement.
- Le réajustement du capital reposera essentiellement sur des statistiques. UBS souhaite qu'un plus grand nombre d'entreprises adoptent les principes du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), ce qui améliorerait considérablement la disponibilité des renseignements nécessaires.

Zurich, le 20 janvier 2020 – UBS a dévoilé son programme **Climate Aware**, destiné à lever des capitaux privés pour combler le déficit de financement dans le domaine climatique. Cette action répond à l'un des défis environnementaux les plus pressants débattus lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) de 2020. **Ce programme est présenté dans un livre blanc intitulé «Prendre conscience du changement climatique: Mobiliser des capitaux afin de contribuer à réaliser les objectifs dans le domaine climatique», publié ce jour.**

Les investisseurs sont particulièrement soucieux d'orienter les capitaux privés vers un avenir bas carbone, mais un important effort demeure nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. En outre, il ne reste plus que dix ans pour remplir les objectifs de développement durable de l'ONU. La mobilisation de tous les secteurs de la société devient donc impérative pour assurer la qualité et la durabilité de notre avenir.

L'investissement durable reste soumis à des contraintes, parmi lesquelles figurent les horizons d'investissement à court terme qui ne tiennent compte que des risques climatiques à court terme, et le manque d'informations standardisées sur le développement durable. Réorienter les capitaux vers des activités plus responsables en

¹ Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), «Finance verte et investissement: Mobiliser des ressources pour le développement durable et l'action climatique dans les pays en développement», 2017

matière de climat dépendra essentiellement des statistiques. UBS souhaite qu'un plus grand nombre d'entreprises adoptent les principes du TCFD.

Bien que l'adhésion à ces principes se généralise, les investisseurs ont besoin d'outils et de techniques exploitables qui leur permettront d'allouer leur capital à des solutions de transition vers le bas carbone. Le programme Climate Aware d'UBS permet aux investisseurs de positionner leurs portefeuilles en faveur d'un avenir répondant aux enjeux climatiques à partir des renseignements actuellement disponibles.

Ce programme se compose de trois éléments principaux:

- **Atténuation des risques au sein du portefeuille:** réduire l'exposition aux risques liés au carbone;
- **Adaptation du portefeuille:** renforcer l'exposition à l'innovation et aux solutions dans le domaine climatique; et
- **Transition du portefeuille:** adapter les portefeuilles à la trajectoire climatique choisie.

Le programme Climate Aware est fondé sur une stratégie d'investissement d'UBS élaborée en collaboration avec un grand fonds de pension britannique et lancée en 2017. Offerte sur le marché grand public depuis 2018, cette solution a déjà capté 2,5 milliards de dollars d'investissements.²

De plus, les clients de la banque privée peuvent désormais utiliser le nouveau programme Advice SI d'UBS pour construire des portefeuilles personnalisés axés sur le changement climatique et les autres thèmes spécifiques à l'investissement durable (SI). Après le succès du programme pilote introduit l'an passé, le programme est à présent proposé à titre permanent.

L'inaction dans ce domaine pourrait donner lieu à une dépréciation de 2 300 milliards de dollars sur la valeur des actifs boursiers, d'après les dernières estimations du MSCI et de l'UNPRI.³ Par contraste, les opportunités économiques générées par la transition vers une économie bas carbone pourraient atteindre 26 000 milliards de dollars.⁴

Axel Weber, président du conseil d'UBS, a déclaré: «À l'approche du cinquième anniversaire de l'accord de Paris sur le climat, UBS appelle à une collaboration entre le secteur public, les entreprises et les universités pour renforcer et approfondir la compréhension des risques financiers liés au changement climatique. Nous devons travailler ensemble pour établir des normes communes et élaborer des solutions et méthodologies qui aident les investisseurs à réaliser des investissements efficaces en matière climatique, tout en comblant le déficit de financement climatique. Le temps est venu d'agir dans le domaine du climat.»

Sergio Ermotti, CEO du groupe UBS, a déclaré: «Les investisseurs sont particulièrement soucieux d'orienter les capitaux privés vers un avenir bas carbone. En tant que plus grand gestionnaire mondial de patrimoine, UBS se trouve dans une position idéale pour aider ses clients à contribuer davantage à l'action climatique. Le climat et l'environnement représentent depuis longtemps une priorité pour UBS. Nous poursuivrons notre engagement en faveur de l'action climatique en répondant aux défis environnementaux les plus pressants à travers des solutions philanthropiques, d'investissement et de consommation.»

² Au 30 septembre 2019

³ Impacts of the Inevitable Policy Response on Equity Markets, UNPRI, décembre 2019

⁴ New Climate Economy - Unlocking the Inclusive Growth story of the 21st Century

UBS a identifié un éventail de solutions, présentées dans son t livre blanc :

1. **Établir des indicateurs de risque ESG et de risque climatique** afin de renforcer la surveillance et le reporting. En vue d'élargir la panoplie de solutions climatiques proposées à ses clients institutionnels, l'entreprise **étendra son approche de sensibilisation parmi les classes d'actifs** au sein des stratégies actives et passives.
2. Des objectifs personnalisés dans le domaine du changement climatique et d'autres thèmes spécifiques à l'investissement durable seront proposés à nos clients de la banque privée dans le cadre de notre initiative Advice SI personnalisée, que nous transformons de programme pilote à programme permanent. **UBS prévoit de relier les statistiques sur le climat à près de 10 000 émetteurs**. De plus, UBS envisage des **partenariats avec des banques de développement multilatérales** afin de mettre en place des stratégies évolutives dans le domaine du changement climatique et de proposer l'utilisation d'obligations vertes dans les portefeuilles de gestion de fortune en tant que substitut au crédit Investment Grade.
3. **Soutenir pleinement les recommandations du TCFD et les mettre en application dans la communication financière d'UBS**. L'entreprise renforcera son soutien, à travers la participation de la division Asset Management, au Climate Action 100+ et ses activités d'engagement collaboratif auprès des entreprises du portefeuille.
4. Poursuivre la collaboration à l'échelle du secteur afin d'élaborer des méthodologies permettant d'évaluer le risque climatique et d'**adapter les portefeuilles de crédit à l'accord de Paris sur le climat**.
5. **Concentrer nos efforts philanthropiques sur les projets liés au climat**, comme les travaux de l'UBS Optimus Foundation et de la Climate Leadership Initiative (CLI) concernant la philanthropie efficace en matière climatique.
6. **Sensibiliser à travers le projet #TOGETHERBAND**, élaboré conjointement par Bottletop, l'ONU et plusieurs autres institutions. Cette initiative vise à promouvoir chaque objectif de développement durable à travers le marketing numérique, en attribuant un bracelet de couleur à chaque objectif.

Suni Harford, président d'UBS Asset Management, a déclaré: «Les investisseurs ont le pouvoir de changer le monde et d'atténuer le changement climatique à travers leurs placements. Nous sommes optimistes car de plus en plus d'investisseurs harmonisent leurs valeurs et leurs missions avec leurs objectifs financiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à répondre à cet objectif à travers une innovation permanente.»

Michael Baldinger, Head of Sustainable and Impact Investing pour UBS Asset Management, a déclaré: «De nombreux propriétaires d'actifs financiers admettent à présent que le changement climatique représente l'un des plus grands risques systémiques dans leurs portefeuilles d'investissement. Afin de les sensibiliser aux enjeux climatiques, nous avons défini divers moyens d'identifier, de mesurer et de communiquer systématiquement les risques liés au changement climatique dans les portefeuilles, et avons étendu notre approche de sensibilisation à l'ensemble des classes d'actifs.»

Mark Haefele, Chief Investment Officer (CIO) pour UBS Global Wealth Management, a déclaré: «Nos clients de la banque privée sont désireux de construire des portefeuilles axés sur le changement climatique et les autres thèmes spécifiques à l'investissement durable dont ils se préoccupent. Notre nouveau service Advice SI est conçu pour les aider à investir dans les opportunités liées au climat, tout en atténuant les risques associés.»

Le livre blanc a été rédigé par des experts du groupe UBS. Il est disponible dans sa version intégrale à l'adresse www.ubs.com/wef-2020

Contacts médias UBS AG

Krystal Miller (Londres)
krystal.miller@ubs.com
Tél. +44 20 7901 5537

Tatiana Togni (Suisse)
tatiana.togni@ubs.com
Tél. +41-44-234 83 44

www.ubs.com

A propos d'UBS

UBS propose des conseils et des solutions financières à des clients fortunés, aux clients institutionnels et aux entreprises du monde entier, ainsi qu'aux clients privés en Suisse. La stratégie d'UBS s'articule autour de ses activités de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale et de banque universelle en Suisse, deux activités principales complétées par la Gestion d'actifs et la Banque d'investissement. La banque se concentre sur les entreprises qui ont une position concurrentielle forte sur leurs marchés cibles, qui utilisent leur capital de façon efficace et qui ont une croissance structurelle ou des perspectives de rentabilité intéressantes à long terme.

UBS est présente dans tous les grands centres financiers mondiaux. Elle possède des bureaux dans 50 pays et emploie environ 31% de ses salariés dans les Amériques, 32% en Suisse, 19% dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 18% en Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus de 67 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées au SIX Swiss Exchange et au New York Stock Exchange (NYSE).

Disclaimer

This presentation and the information contained herein are provided solely for information purposes, and are not to be construed as a solicitation of an offer to buy or sell any securities or other financial instruments in Switzerland, the United States or any other jurisdiction. No investment decision relating to securities of or relating to UBS Group AG, UBS AG or their affiliates should be made on the basis of this document. No representation or warranty is made or implied concerning, and UBS assumes no responsibility for, the accuracy, completeness, reliability or comparability of the information contained herein relating to third parties, which is based solely on publicly available information. UBS undertakes no obligation to update the information contained herein.