Il potere della filantropia

Rapporto annuale 2022
UBS Optimus Foundation

Il potere della filantropia

Il 2022 ha visto a pieno il potere della filantropia e il suo ruolo fondamentale nella risposta agli eventi che hanno interessato l'intero pianeta. In UBS, connettere le persone per un mondo migliore è uno degli elementi centrali del nostro purpose, e questo è emerso chiaramente nel corso dell'anno.

Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la UBS Optimus Foundation è riuscita ad attivarsi in tempi rapidi e, in pochi giorni, ha istituito l'UBS Ukraine Relief Fund. La risposta della clientela e del personale di UBS ci inorgogliscei: grazie alla loro generosità, insieme al contributo di UBS e del nostro partner esterno XTX Markets, abbiamo raccolto, ad oggi, 56 milioni di dollari: un'importante ondata di energia per scopi filantropici.

Questo ci ha permesso di sostenere le organizzazioni internazionali e ucraine che aiutano le persone sul campo, offrendo loro riparo, beni di prima necessità e assistenza medica, ma anche affrontando le loro esigenze di lungo termine, legate anche alla ricostruzione delle proprie vite e del proprio Paese. Abbiamo anche aiutato parte degli oltre 3 milioni di persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie case e a cercare rifugio nei Paesi limitrofi. Lo Ukraine Relief Fund ha contribuito alla creazione di diverse organizzazioni locali in Polonia, sostenute anche da dipendenti di UBS che volontariamente hanno offerto assistenza alla popolazione ucraina sfollata, in modo da aiutarla a ricostruire la propria vita.

Purtroppo, però, questa non è stata l'unica crisi umanitaria di larga scala dell'anno scorso. A settembre un'alluvione senza pari si è abbattuta su milioni di persone, devastando il Pakistan, spazzando via vite umane, attività, raccolti e case. Ancora una volta, grazie alla generosità della nostra clientela e del nostro personale, la UBS Optimus Foundation è riuscita a mobilitare fondi da destinare alle persone più bisognose, per garantire loro la prima assistenza.

Questi eventi hanno messo in luce il potere delle iniziative filantropiche, che riescono a raccogliere risorse per fornire l'aiuto necessario e indirizzarle rapidamente verso organizzazioni di fiducia che operano sul campo. Stiamo inoltre sperimentando una strategia innovativa che ci consentirà di misurare l'impatto di tali donazioni.

Maya Ziswiler
CEO
UBS Optimus Foundation

Suni Harford
UBS GEB lead
Group Sustainability and Impact

Uno sguardo sempre attento sul clima, sulla salute e sull'istruzione

La UBS Optimus Foundation è una rete globale che unisce le e i clienti di UBS che possono partecipare a programmi innovativi capaci di fare la differenza nel lungo periodo, e che desiderano contribuire alla risoluzione dei problemi più gravi e durevoli sul piano sociale e ambientale. Nel 2022, la UBS Optimus Foundation ha aperto un ufficio in Australia, portando così a otto sedi sul campo a livello globale.

Abbiamo continuato costruire sulle basi della nostra storia ultraventennale studiando la messa a punto di progetti d'impatto, crescendo attraverso collaborazioni e continuando a migliorare la trasparenza. Ci concentriamo su salute, istruzione, clima e ambiente, e portiamo avanti oltre 370 programmi, con sovvenzioni in oltre 80 Paesi.

Dai risultati ottenuti attraverso i programmi parte del portafoglio istruzione della UBS Optimus Foundation, abbiamo conferma dell'impatto reale sulle vite delle persone: da Healthy Learners, in Zambia, che fornisce accesso all'assistenza sanitaria a oltre 450mila studenti e studentesse, fino a Youth Impact, un modello di tutoring telefonico 1:1 che si è rivelato il metodo più efficace, a parità di costo, per seguire le e i giovani dell'Africa meridionale. Nel 2022, il supporto fornito al nostro partner storico Luminos Fund – che offre una seconda possibilità ai bambini e alle bambine che non frequentano le scuole – ha dato ottimi risultati: un aumento del 46% in termini di alfabetizzazione e del 26% nelle capacità di calcolo, in tutta la Liberia. La UBS Optimus Foundation è stata la prima sostenitrice di questo programma ed è fiera di supportare questo tipo di innovazioni, le migliori nel campo, nel fornire aiuto ai bambini e alle bambine maggiormente bisognosi.

Sul fronte ambientale, la UBS Optimus Foundation ha sottoscritto un memorandum d'intesa con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco per realizzare un programma nel quadro della Pelagos Initiative che riesca ad accelerare le attività a favore del clima nel Mediterraneo. La collaborazione con il Governo svizzero della nostra SDG Impact Finance Initiative ha continuato a crescere e, alla fine del 2022, i quattro donatori fondatori avevano raggiunto una quota pari a quasi un terzo dell'obiettivo prefissato, ossia100 milioni di franchi svizzeri. Le prime sovvenzioni sono state distribuite a favore di program-mi per combattere il cambiamento climatico, per l'accesso a un'istruzione di qualità e per il sostegno alle piccole attività agricole e imprenditoriali.

L’importanza delle collaborazioni

Le sfide che il mondo ha di fronte a sé non possono essere affrontate da una sola organizzazione: per questo motivo lo scorso anno abbiamo avviato delle nuove collaborazioni di importanza strategica, incentrate su obiettivi condivisi e in grado di innescare un cambiamento a livello mondiale.

Nel 2022, con USAID e GHR Foundation abbiamo cofinanziato un’iniziativa della Banca Mondiale: Rapid Social Response, un programma per sostenere i suoi team attraverso piccole sovvenzioni nello sviluppo di modelli «cash plus care» (denaro e assistenza) nel quadro della protezione sociale in risposta all’impatto della pandemia da Covid-19 su bambine e bambini.

Abbiamo collaborato anche con International Union for Conservation of Nature (IUCN) e con il Governo del Granducato di Lussemburgo a sostegno dello sviluppo di progetti a favore dell’oceano, concreti e sui quali investire, nel quadro del Blue Natural Capital. Lo strumento finanziario del Blue Natural Capital, BNCFF (Blue Natural Capital Financing Facility), sostiene soluzioni che presentano un vantaggio per l’ecosistema chiaro e concreto, in base a diversi flussi di finanziamento e diversi profili di rischio-rendimento.

La filantropia ha un impatto maggiore quando si uniscono gli sforzi per guidare il cambiamento, ed è questo il principio fondamentale alla base degli UBS Collectives.

UBS Accelerate Collective ha sostenuto modelli di finanziamento innovativi per sbloccare capitali a vantaggio di salute, istruzione, clima e ambiente nei Paesi in via di sviluppo. UBS Climate Collective ha sfruttato il mercato del carbonio blu per mitigare il clima e dare prospettive di resilienza climatica alle attività che sostengono le comunità e le piccole aziende agricole che dipendono dalle mangrovie. UBS Transform Collective ha collaborato con i sistemi di protezione dell’infanzia per dare priorità ai modelli basati sulle migliori pratiche di assistenza familiare, reindirizzando le risorse verso soluzioni che consentano ai bambini e alle bambine di crescere e stare bene nell’affetto e nella sicurezza delle proprie famiglie. Inoltre, nel 2022, abbiamo visto come le collaborazioni ci hanno aiutato a sbloccare un potenziale ancora maggiore, perché filantropi e investitori sociali si sono uniti sotto l’ombrello della UBS Optimus Foundation.

Progetti come questi, in grado di avere un impatto, dimostrano il potere della filantropia nel fare la differenza, per le persone e per il pianeta. Mettetevi in contatto con noi per scoprire di più su come possiamo unire le forze e ottenere risultati positivi a livello globale.

Grazie del vostro tempo e della generosità dimostrata fino ad oggi.

Maya Ziswiler
CEO
UBS Optimus Foundation

Suni Harford
UBS GEB lead
Group Sustainability and Impact

A colpo d’occhio

5,9

milioni di persone raggiunte
(2,2 milioni di bambini)

371

programmi gestiti

172 415

persone professioniste raggiunte

250

partner a bordo

9

uffici/organi in tutto
il mondo

125

consulenti in filantropia
in tutto il mondo

274

milioni di dollari di donazioni raccolti

80

i Paesi nei quali sono state distribuite donazioni

150

milioni di dollari destinati alle sovvenzioni

384,7

milioni di dollari investiti nei programmi gestiti

25+

anni d'esperienza

Filantropia collettiva

UBS ritiene che i filantropi abbiamo maggiore forza e impatto quando si uniscono per guidare il cambiamento.

Vogliamo sfruttare la forza delle collaborazioni collettive con filantropi, organizzazioni e governi. È esattamente in quest'ottica che abbiamo creato gli UBS Collectives: gruppi di filantropi e investitori sociali che, unendo risorse e competenze, si impegnano a risolvere questioni che stanno loro a cuore. Noi creiamo le condizioni affinché possano unire le proprie forze nel quadro di tre collective già predisposti.

Accelerate Collective di UBS

UBS Accelerate Collective sfrutta i modelli di finanza innovativa per sbloccare e utilizzare un maggior ammontare di capitali in grado di incidere positivamente su salute, istruzione, clima e ambiente nei Paesi in via di sviluppo. La nostra clientela che ne fa parte si impegna per:

- migliorare le condizioni di salute e l'istruzione dei bambini svantaggiati in tutto il mondo e preservare il pianeta;
- creare un sistema in cui gli investimenti basati su modelli innovativi di «finanza sociale» diventino presto la prima opzione per persone singole e organizzazioni che desiderano risolvere problemi sociali e ambientali. La finanza sociale è un investimento che imprime una spinta fondamentale alle soluzioni riutilizzando il capitale di ritorno e moltiplicando così l'effetto di ogni contributo finanziario. Questo contribuisce, a sua volta, a portare in primo piano la finanza sociale attraendo un notevole volume di investimenti privati e commerciali, indispensabili per dare ai bambini l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'ambiente di cui hanno bisogno. A ciò si aggiunge poi
- il sostegno alle imprese sociali, sotto forma di mentoring, formazione e investimenti diretti che le aiutino a crescere, ottenere maggiori risultati ed esportare le proprie soluzioni.

Climate Collective di UBS

IUBS Climate Collective è un catalizzatore che sfrutta il mercato del carbonio blu per abilitare la mitigazione del clima e per promuovere fonti di sostentamento resilienti rispetto al clima stesso, per intere comunità e piccole aziende terriere che dipendono dalle mangrovie. La nostra clientela che ne fa parte si impegna per:

- sostenere soluzioni naturali in grado di ridurre ed eliminare le emissioni di carbonio nell'atmosfera;
- creare mercati del carbonio blu in tutto il mondo, per vendere ai vari governi e alle aziende «crediti» in soluzioni naturali affinché possano compensare le proprie emissioni di carbonio, promuovendo, con il loro successo, la rapida crescita di queste soluzioni naturali e degli investimenti nel clima;
- mettere le comunità nella condizione di riuscire ad adattarsi al cambiamento climatico creando fonti di sussistenza sostenibile e
- proteggere e ripristinare la biodiversità in tutto il mondo.

Transform Collective di UBS

UBS Transform Collective punta a trasformare i sistemi di protezione dell'infanzia affinché i modelli basati sulla best practice e sulla famiglia diventino la prima scelta e le risorse destinate agli orfanotrofi siano reindirizzate a soluzioni di questo tipo. I bambini potranno così crescere e stare bene, protetti e circondati dall'amore della propria famiglia. La nostra clientela che ne fa parte si impegna per:

- permettere ai bambini vulnerabili di crescere in sicurezza all'interno di famiglie e comunità;
- dirottare i milioni donati alle istituzioni verso sistemi di assistenza basati sulla famiglia;
- riformare i sistemi di protezione dell'infanzia per offrire una migliore protezione ai bambini e rafforzare le loro famiglie;
- fare in modo che sempre meno bambini debbano vivere all'interno degli istituti (attualmente sono tra i cinque e i sei milioni in tutto il mondo).[1]

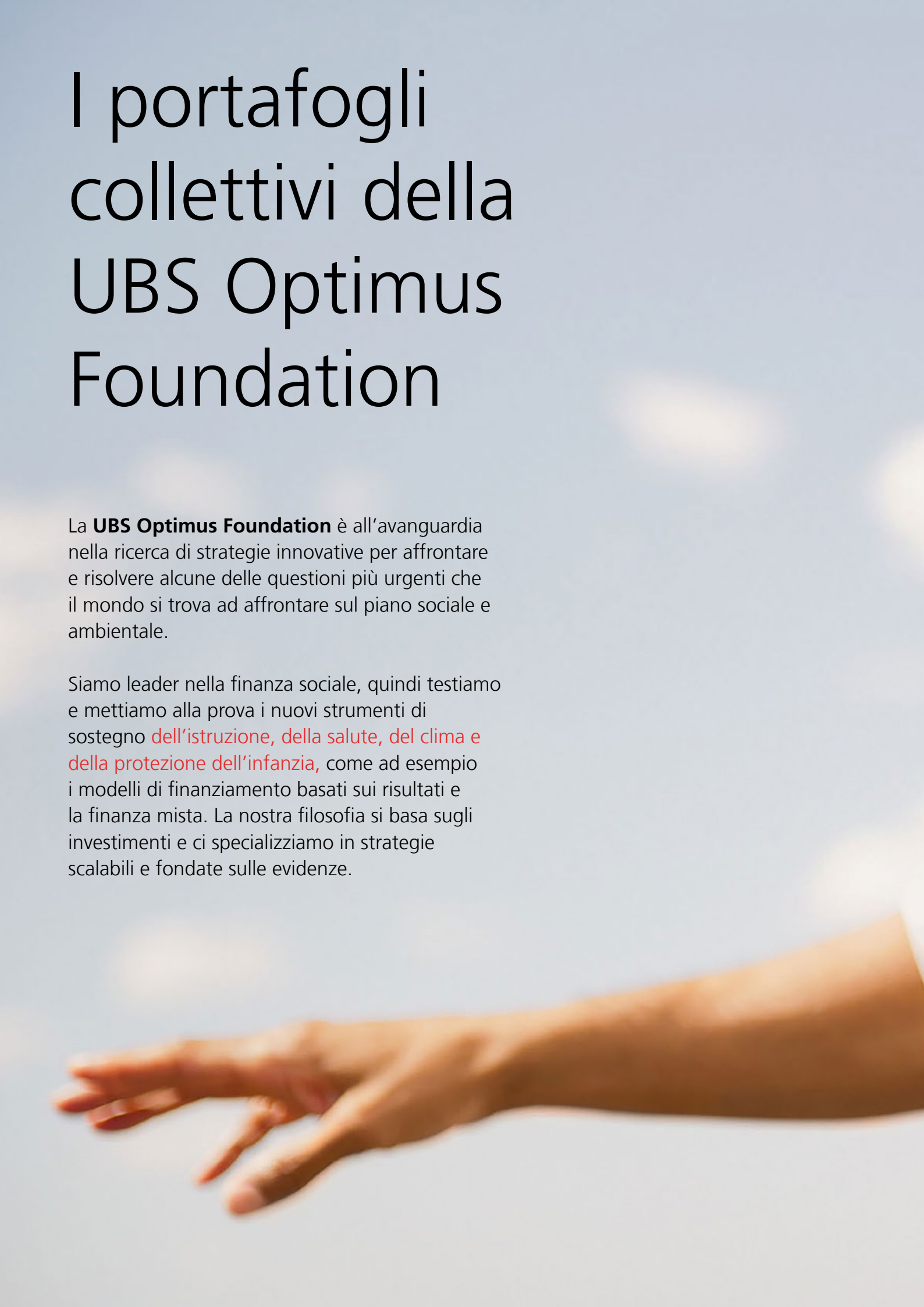
Unitevi a noi ›

1 The Lancet (2020): «Institutionalisation and deinstitutionalisation of children 2: policy and practice recommendations for global, national and local actors»

I portafogli collettivi della UBS Optimus Foundation

La **UBS Optimus Foundation** è all'avanguardia nella ricerca di strategie innovative per affrontare e risolvere alcune delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare sul piano sociale e ambientale.

Siamo leader nella finanza sociale, quindi testiamo e mettiamo alla prova i nuovi strumenti di sostegno dell'istruzione, della salute, del clima e della protezione dell'infanzia, come ad esempio i modelli di finanziamento basati sui risultati e la finanza mista. La nostra filosofia si basa sugli investimenti e ci specializziamo in strategie scalabili e fondate sulle evidenze.



Portafoglio istruzione, in evidenza

CLEF

CLEF (Child Learning and Education Facility) è un'iniziativa avviata nel 2022. Il Governo della Costa d'Avorio, la Jacobs Foundation e la UBS Optimus Foundation, insieme a 16 imprese che operano nel mondo del cacao e del cioccolato, hanno avviato questa innovativa collaborazione tra pubblico e privato, che si prefigge l'obiettivo di incrementare gli investimenti per migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità in modo sistematico, intervenendo così su uno strumento fondamentale per promuovere i diritti dell'infanzia e contrastare il lavoro infantile in Costa d'Avorio. L'obiettivo di CLEF entro il 2030 è fornire un'istruzione di qualità a 5 milioni di bambini e cercare di migliorare i modi di fare di 10 milioni di genitori. Questo implica rendere efficaci fino a 10mila scuole primarie nelle aree di coltivazione del cacao costruendo inoltre 2500 aule e altre infrastrutture scolastiche. Le attività si svolgono a partire dalle aree più bisognose nelle coltivazioni di cacao, individuate sulla base di una mappatura realizzata da Enveritas di concerto con i ministeri competenti. La principale capitalizzazione di CLEF è di 110 milioni di franchi svizzeri e ad oggi la cifra stanziata ammonta a 75 milioni di franchi svizzeri, compresi 13 milioni di dollari dal fondo moltiplicatore della Global Partnership for Education.

CEEE

Dal 2011 la UBS Optimus Foundation sostiene il CEEE (Center for Experimental Economics in Education) della Shaanxi Normal University nello sviluppo di interventi in grado di fare leva sulle tecnologie informatiche per dare accesso a istruzione di alta qualità alle aree rurali della Cina. Adottando un comprovato strumento di apprendimento assistito e testando una serie di modelli efficaci, implementabili e scalabili nelle aree rurali, il progetto eroga corsi di inglese, scienze ed educazione emotiva nelle regioni povere, e coltiva le competenze del corpo insegnante locale. A fine 2022 il progetto era riuscito a raggiungere 18 509 discenti e 460 insegnanti di 79 scuole rurali in 2 province della Cina nord-occidentale. Il CEEE validerà l'efficacia degli interventi attraverso uno studio controllato a campione per replicare su larga scala il progetto in futuro e per sostenere l'approccio, contribuendo così al progetto di garantire uguaglianza nell'istruzione cinese con una prospettiva a lungo termine.

Education Partnership Group (EPG)

Nel 2022 l'EPG ha continuato a offrire supporto ai governi dei Paesi a basso e medio reddito per ottenere risultati migliori nell'istruzione dei bambini. L'EPG ha lavorato a progetti di implementazione di norme in cinque Paesi dell'Africa subsahariana che riusciranno a raggiungere circa cinque milioni di discenti e 220mila insegnanti, dall'istruzione preprimaria fino a quella secondaria superiore. In Sierra Leone, l'EPG ha sviluppato un piano di attuazione per la sua policy principale, la Radical Inclusion Policy. In Costa d'Avorio ha facilitato un nuovo progetto pilota del Governo per un programma di preparazione velocizzata dei bambini che non hanno avuto accesso all'istruzione preprimaria, sottoscrivendo un memorandum d'intesa quinquennale con il Ministero dell'istruzione. L'EPG ha ulteriormente potenziato le attività volte a estendere e rafforzare il proprio impatto ospitando una tavola rotonda ministeriale incentrata sulle strategie per la formazione iniziale e continua del corpo insegnante, alla quale hanno preso parte delegazioni provenienti da sette Paesi dell'Africa subsahariana.

Youth Impact

Youth Impact ha continuato ad implementare il programma ConnectEd nel 2022. ConnectEd è tra i metodi con il miglior rapporto costi-benefici nell'ambito del tutoring 1:1 garantendo circa un anno di istruzione di qualità con una spesa di 100 dollari. I risultati di uno studio di riproducibilità dimostrano che l'impatto è vasto e rilevante per tutti e cinque i Paesi in cui è stato introdotto ConnectED. Il programma ha visto la partecipazione di ONG e dei Governi di Kenya, Nepal, India, Filippine e Uganda, e ha raggiunto oltre 16mila discenti, attestandosi come uno dei progetti di ricerca più vasti e rapidi nel campo dell'istruzione. La valutazione rapida del suo impatto ha rappresentato un fattore determinante per riuscire a predisporre ConnectEd per replica su larga scala. I test rapidi condotti successivamente hanno invece poi consentito di apportare piccoli aggiustamenti al programma che ne migliorano il rapporto costi-benefici e ne raddoppiano l'effetto sui partecipanti. Il modello di tutoring telefonico di Youth Impact ha ispirato un progetto simile portato avanti in America centrale e meridionale attraverso l'Inter-American Development Bank.

Portafoglio istruzione, in evidenza

LIFT

Nel 2022 LIFT ha raggiunto 1753 famiglie degli Stati Uniti, contribuendo ad un miglioramento della posizione finanziaria di oltre il 90%, tra cui maggiore risparmio, estinzione dei debiti o salari sufficienti a mantenere un tenore di vita corretto. Circa due terzi delle persone coinvolte sono riuscite a migliorare nei propri obiettivi di formazione e poco più della metà ha registrato una situazione di maggiore benessere, con più speranza e meno stress. LIFT ha continuato a potenziare il suo modello di coaching arricchendolo con nuove strategie (fondate sulla conoscenza dei traumi e sull'eguaglianza nella diversità), nuovi formati (coaching di gruppo e virtuale) e una nuova programmazione che continui a rispondere alle esigenze e agli interessi delle famiglie, come un programma di imprenditorialità in collaborazione con Rising Tide Capital. Uno studio di valutazione esterna sul modello LIFT e la prevenzione della violenza domestica basata su uno schema bigenerazionale (LIFT'S Model and Two-Generation Prevention of Intimate Partner Violence) ha riscontrato che i membri di LIFT ottengono cambiamenti statisticamente significativi in termini di reddito, supporto sociale, benessere economico, istruzione e lavoro: fattori che sono sempre correlati alla prevenzione della violenza domestica.

Imagine Worldwide

Il modello di Imagine Worldwide, a guida dei bambini e basato sulla tecnologia, è stato oggetto di progetti pilota in 250 scuole del Malawi a partire dal 2014 e, attraverso il programma Unlocking Talent, ha raggiunto 225mila bambini. Si è dimostrato efficace nel recupero e nell'accelerazione, ma anche nell'alleggerire la pressione su insegnanti e sistemi. In risposta a questi risultati, il Governo del Malawi ha deciso di estendere il programma a tutto il Paese, con il lancio previsto nel settembre 2023. Sarà il più grande salto tecnologico nel campo dell'istruzione per tutto il continente africano. L'apprendimento sarà accessibile secondo i ritmi di ogni bambino e nella lingua nazionale, il chichewa, attraverso tablet dedicati che i bambini potranno usare sia a casa che a scuola, anche senza connessione Internet. Il modello è risultato efficace nel supporto dell'apprendimento nei periodi di possibile chiusura delle scuole a causa di pandemie, disastri naturali o altre circostanze impreviste. Per il secondo anno di implementazione, Imagine Worldwide sta progettando una struttura di finanziamento basata sui risultati.

Educate!

Dopo la pandemia, Educate! è di nuovo in modalità «scale up» e ha ripreso con successo il suo modello «a scuola» in Uganda, raggiungendo, nel 2022, 35mila studenti e studentesse. Con i suoi campi base per giovani che non frequentano la scuola, Educate! ha raggiunto oltre 4mila persone in Kenya e in Uganda. Una valutazione condotta su un gruppo in autunno in Kenya ha mostrato un aumento del reddito pari al 100%, dopo tre mesi di partecipazione. All'inizio dell'anno scolastico, in Ruanda, l'Education System Solution di Educate! è passata da un terzo al 55% delle scuole secondarie superiori e si sta preparando per coprire l'intero territorio nazionale e raggiungere 158mila studenti e studentesse. Educate! ha inoltre continuato a portare avanti l'attività di supporto e di consulenza tecnica per il sistema dell'istruzione keniota e ha anche formalizzato una collaborazione con l'ente che si occupa dell'istruzione in Tanzania, gettando le basi per raggiungere milioni di studenti e studentesse nei prossimi anni.

Portafoglio salute, in evidenza

Healthy Learners

Healthy Learners forma insegnanti in assistenza sanitaria scolastica al fine di garantire diagnosi e trattamenti puntuali per discenti in età scolare, al fine di ridurre le malattie e l'assenteismo. Nel 2021 Healthy Learners ha vinto il concorso sulla risposta al Covid-19 indetto dalla UBS Optimus Foundation e ha aiutato lo Zambia a essere tra i primi Paesi del continente a riaprire le scuole in sicurezza. L'espansione di Healthy Learners a livello nazionale, sostenuta dal Governo dello Zambia, ha portato il programma a raddoppiare la propria copertura nel 2022 e, per la prima volta, a essere attuato nelle aree rurali esterne a Lusaka. Healthy Learners oggi garantisce l'accesso all'assistenza sanitaria a oltre 450mila discenti, ovvero al 15% della popolazione della scuola pubblica primaria. Il modello proposto è giunto a un importante punto di svolta e sarà adottato dal Ministero dell'istruzione come approccio strategico, concretizzato nell'istituzione di un dipartimento scolastico per la salute e la nutrizione che si occuperà di far crescere e gestire il programma.

Jacaranda Health

Dall'avvio del supporto all'espansione di Jacaranda Health in Kenya, nel 2020, sono due milioni le neomamme e le donne incinte che hanno ricevuto informazioni e indicazioni sull'esigenza di assistenza attraverso PROMPTS, un sistema di triage basato sull'intelligenza artificiale. PROMPTS, che è completamente gratuito per le utenti, risponde ogni giorno a 5mila domande poste dalle mamme e offre informazioni personalizzate in caso di emergenza, entro 15 minuti. Grazie a PROMPTS, il 90% delle mamme ad alto rischio dichiara di aver ricevuto assistenza in una delle strutture indicate. PROMPTS consente alle mamme anche di fornire un feedback sul trattamento ricevuto, in termini di rispetto e qualità dell'assistenza prenatale.

Integrate Health

Consegnando la titolarità del programma alle autorità sanitarie del distretto di Kozah, nel Togo, presso i siti pilota di Integrated Primary Care, Integrate Health ha raggiunto un traguardo importante nel Paese. A novembre 2022 ha infatti sottoscritto un accordo con il direttore sanitario del distretto sanitario di Kozah e della regione di Kara, formalizzando i passi successivi del passaggio di consegne. L'accordo stabilisce e definisce le risorse a disposizione e lo schema di pagamento, il piano di monitoraggio e valutazione e anche il processo di gestione delle catene di approvvigionamento. Integrate Health e i partner governativi recluteranno una persona specializzata nella revisione dei conti che entrerà a far parte del personale del distretto sanitario e supervisionerà il passaggio di consegne, definendo il piano operativo e il budget a disposizione per il primo trimestre. Gli stakeholder, compresi i membri della comunità, saranno informati sulle operazioni di passaggio del 2023 secondo un piano di comunicazione definito.

Portafoglio salute, in evidenza

Leapfrog to Value

La UBS Optimus Foundation ha avviato una collaborazione con Leapfrog to Value per testare modelli di schemi assicurativi a copertura dei risultati dell'assistenza sanitaria alle mamme e ai neonati. Il modello di assistenza basato sul valore è innovativo perché è mirato proprio a modificare le modalità di misurazione, erogazione e pagamento dell'assistenza, considerando la remunerazione del personale addetto a fronte di qualità e risultati, piuttosto che sul volume dei servizi resi. È innovativo anche perché coinvolge personale, pazienti e paganti già in fase di progettazione al fine di sfruttare al massimo il potenziale in termini di risultati e di espansione.

World Child Cancer

L'impatto positivo dei programmi di World Child Cancer sui tassi di sopravvivenza dei bambini malati di tumore in Ghana continua a crescere. Il tasso di sopravvivenza generale è del 71% (senza differenze significative per genere), mentre, nel 2018, all'inizio dell'attività di investimento portate avanti dalla UBS Optimus Foundation, era del 49%. Dal 2018 al 2020 la percentuale di pazienti che rifiutava o abbandonava la terapia nei primi 90 giorni era del 13,8%, mentre nel 2021 questa percentuale è scesa al 7,5%, riduzione che si dovrebbe riflettere in migliori esiti a lungo termine. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 i due principali centri pediatrici che trattano pazienti con cancro (Korle Bu Teaching Hospital e Komfo Anokye Teaching Hospital) hanno diagnosticato 325 nuovi casi. Rispetto alla media di 235 pazienti all'anno dei tre anni precedenti, il dato mostra un forte aumento che indica che gli interventi volti a favorire la diagnosi precoce dei tumori infantili stanno dando dei risultati.

Ulteriori informazioni sull'impegno per la salute >

Penda Health

La UBS Optimus Foundation ha effettuato un investimento azionario in Penda Health, un'impresa sociale che eroga servizi di assistenza sanitaria di base, affidabili, di alta qualità e a costo limitato, destinati alle famiglie a basso reddito nelle aree urbane e periurbane di Nairobi, ma in fase di espansione in tutto il Kenya. È un investimento di rilievo nell'ottica della strategia della UBS Optimus Foundation per la salute, lanciata a inizio 2022. L'intento è accrescere l'accesso a un'assistenza sanitaria accessibile e di qualità, passando per i canali pubblici e privati. Penda Health punta a fornire assistenza di qualità a costo limitato raggiungendo la popolazione a basso reddito, il che la rende una soluzione perfetta per la UBS Optimus Foundation. L'investimento aiuterà Penda Health a sviluppare la sua offerta di telemedicina ottimizzando e quindi potenziando anche il modello clinico dal vivo.

Portafoglio clima, in evidenza

African Parks

Nel 2022 è stata avviata una nuova collaborazione tra la UBS Optimus Foundation e African Parks; questa collaborazione prevede un sostegno generale, ma anche un focus specifico sulla Nkhotakota Wildlife Reserve nel Malawi. Da quando la riserva è sotto il controllo di African Parks, il bracconaggio si è ridotto e gli elefanti sono tornati ad aumentare: da poco meno di 100 individui nel 2021 sono diventati 769 e sono in aumento. Il sostegno della UBS Optimus Foundation permette ad African Parks, sulla base del risultato raggiunto, di gestire 1800 ettari secondo principi di sostenibilità e continuando l'attività di promozione della fauna selvatica con aumento delle popolazioni fino al 10%. L'impegno nella comunità locale supporta 32mila persone con il rafforzamento delle fonti di sostentamento e un programma di semina di nuovi alberi su larga scala per ripristinare aree degradate, con quasi 250mila alberi in 5 anni, di cui circa 140mila nel biennio 2021-2022.

Peace Parks Foundation

È stata avviata una nuova collaborazione quinquennale con la Peace Parks Foundation per la conservazione del Banhine National Park in Mozambico. L'attività di rewilding, ovvero di ripristino degli ecosistemi, stabilirà la connettività ecologica del Parco transfrontaliero del Grande Limpopo in Mozambico, Zimbabwe e Sudafrica. Il programma prevede anche Herding 4 Health (H4H), un'iniziativa per il ripristino dei pascoli che fa affidamento sui pastori sfruttando la gestione dei terreni e un approccio alla pastorizia climaticamente adeguato per ridurre i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica, conservare la biodiversità e rafforzare la coesistenza di comunità e aree protette.

M40 Initiative

Le mangrovie sono una potente soluzione naturale per l'adattamento climatico, la mitigazione del clima e la biodiversità. Eppure, i più grandi ecosistemi del pianeta basati sulle mangrovie sono fortemente minacciati: metà delle mangrovie di tutto il mondo sono già scomparse. M40 Initiative affronta proprio questa sfida promuovendo il ripristino e la conservazione delle mangrovie su larga scala attraverso l'individuazione di progetti validi, favorendo i flussi di capitali e apportando benefici per il clima, le comunità e la conservazione. M40 Initiative individua 40 luoghi in tutto il mondo, che ospitano oltre il 70% delle mangrovie rimaste. Collaborando con le città crea degli hub di finanziamento di questi ecosistemi e punta a catalizzare finanziamenti globali e favorire la resilienza delle zone costiere. Partendo dall'Indonesia, che ospita 12 di questi 40 luoghi, sono stati selezionati 20 progetti e nel 2023 saranno poi scelti 6 progetti pilota. In questo contesto saranno messe alla prova delle strategie di finanziamento innovative per la conservazione scalabile delle mangrovie attraverso investimenti replicabili e basati sull'impatto, con potenziale riscontro sul piano del carbonio blu.

The Nature Conservancy e la National Fish and Wildlife Foundation

Nel 2022 sono state erogate le prime sovvenzioni per il clima e l'ambiente sul territorio statunitense, con benefici diretti per le comunità e gli ecosistemi locali. Grazie al contributo della clientela e del personale di UBS, la UBS Optimus Foundation ha avviato l'attività di sostegno in collaborazione con The Nature Conservancy (TNC) e la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF). I programmi includono Southern High Plains Initiative (SHPI), Bayou Grand Marsh Restoration Program e Five Star Urban Waters Regeneration Program. Si tratta di tre programmi che portano avanti attività a favore della biodiversità, della mitigazione del clima e delle comunità locali, come la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi delle praterie per i ranch e la fauna selvatica, il ripristino delle paludi salmastre soggette a maree per proteggere le comunità costiere e riportare la biodiversità, ma anche la rigenerazione e il recupero delle zone umide e dei corsi d'acqua urbani, che costituiscono servizi fondamentali per gli ecosistemi a beneficio delle comunità locali delle città statunitensi. L'SHPI ha individuato una crescente serie di potenziali progetti di protezione diretta del territorio ed è radicata in tutti e cinque gli Stati con progetti sul campo in tre di essi. L'Iniziativa Southern High Plains (TNC) ha raggiunto gli obiettivi di protezione di oltre 16mila ettari di ranch nel Midwest degli Stati Uniti e, in Africa orientale, una nuova partnership con l'ONG tanzaniana Six Rivers Africa ha permesso di proteggere più di 5000 km^2 di terre selvagge africane dal bracconaggio e dal degrado del territorio.

Portafoglio clima, in evidenza

Farm Africa

Farm Africa sta svolgendo un importante lavoro di resilienza ambientale e climatica nella regione di Bale, in Etiopia. Il loro impegno è quello di aiutare le comunità a costruire la resilienza attraverso miglioramenti specifici e necessari nella gestione delle risorse, concentrandosi in particolare sui mezzi di sussistenza dei pastori. Nel corso del 2022, la prima fase del progetto Farm Africa ha fornito un quadro di riferimento per assistere il governo nella gestione sostenibile delle foreste, i pascoli e le fonti d'acqua. Contestualmente, il progetto ha anche incoraggiato lo sviluppo di imprese rispettose delle foreste e ha mirato ad aumentare la resa dei terreni agricoli già esistenti, al fine di evitare ulteriori deforestazioni nelle comunità locali. Farm Africa e i suoi partner stanno affrontando le pratiche insostenibili da diverse angolazioni, collaborando con successo con le parti interessate per coinvolgerle attivamente nella gestione sostenibile delle foreste e delle risorse idriche. Ciò ha portato a un miglioramento delle condizioni di vita delle comunità residenti nella regione. La seconda fase prevede di estendere il progetto a 1,6 milioni di persone entro la fine del 2024. Tale espansione mira a migliorare la resilienza alla siccità e a garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale di circa 12 milioni di persone che dipendono dalla regione per l'approvvigionamento idrico.

myclimate

La raccolta fondi del team Global Giving Campaign ha consentito la collaborazione con la fondazione myclimate a sostegno della rinaturalizzazione della torbiera di montagna in Svizzera. Le torbiere sono grandissimi serbatoi di CO_2 e zone fondamentali per la biodiversità. In Svizzera sono protette, ma la scarsità di fondi fa sì che versino in condizioni inadeguate. La rinaturalizzazione di questi preziosi territori è in grado sia di catturare il carbonio, sia di evitare ulteriori emissioni. Le torbiere in salute consentono alla biodiversità di prosperare, costituiscono l'habitat di specie animali e vegetali rare o a rischio e proteggono dalle inondazioni, oltre a consentire la gestione delle acque. Questo progetto finanzia la rinaturalizzazione di 1,6 ettari di torbiera e, ad oggi, è già stata verificata una riduzione delle emissioni di 496 CO_2e nel 2021 e di 1310 CO_2e nel 2022. Ulteriori attività porteranno a conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni e la rinaturalizzazione consentirà una maggiore cattura di CO_2, parallelamente alla promozione della biodiversità locale. Un ulteriore indicatore del successo ottenuto ad oggi viene da Neuchâtel, dove sono state identificate 24 specie di libellule in un'area dove prima non erano mai state osservate. Di queste, cinque specie sono tipiche della torbiera.

Ulteriori informazioni sull'impegno per il clima >

Portafoglio protezione dell'infanzia, in evidenza

Street Business School

Abbiamo incaricato Street Business School (SBS) di potenziare le capacità e amplificare l'impatto di 10 ONG del portafoglio Families, Not Orphans della UBS Optimus Foundation, per rafforzarne l'operato attraverso una formazione mirata alla personalizzazione e all'applicazione del modello di formazione testato da SBS per aiutare le famiglie a ottenere un reddito più alto e riuscire così a tenere con sé i propri figli. SBS fornirà il supporto e la formazione integrali, un seminario di otto giorni per formare il personale di ogni organizzazione, i programmi e il materiale, un sistema di monitoraggio e valutazione per esaminare i risultati e assistenza costante con l'intera rete SBS. Le ONG certificate SBS attraverso il seminario inizieranno a formare circa 3600 donne nei prossimi cinque anni. Secondo le stime, il maggior reddito ottenuto da queste donne con le proprie attività imprenditoriali si rifletterà positivamente su 18mila bambini, aumentando le probabilità che possano crescere nelle proprie famiglie piuttosto che all'interno di istituti.

Hope and Homes for Children

In Nepal, l'assistenza agli orfani è finanziata in larga parte dai turisti e dai donatori d'oltremare, e questo costringe oltre 11mila bambini all'interno di strutture, esponendoli a un elevato rischio di abusi e sfruttamento. Hope and Homes for Children, insieme ai partner Forget Me Not e The Himalayan Innovative Society, collabora con il Governo del Paese per cambiare le cose. Il loro impegno sta dando ottimi frutti e, nel corso degli ultimi cinque anni, il numero di orfanotrofi registrati è sceso del 26%. Nel 2022, Hope and Homes for Children ha collaborato con organizzazioni della società civile per definire delle informative che garantiscano la pressione politica necessaria per ottenere una riforma dell'assistenza in chiave strategica e per la sicurezza nell'infanzia. Una rete di giovani con esperienza nell'assistenza esercita influenza sui funzionari governativi organizzando serie di utili seminari sulla riforma dell'assistenza. Hope and Homes for Children collabora inoltre con due amministrazioni locali per sviluppare dei modelli propri della comunità per il supporto alle famiglie e agli affidi, con possibilità di espansione a livello nazionale.

ECPAT International

Nel 2022 ECPAT International ha prodotto dimostrazioni e raccomandazioni destinate a governi e persone singole su come affrontare le lacune nel quadro legale e politico che rendono i bambini vulnerabili allo sfruttamento sessuale. Queste raccomandazioni sono state presentate ai changemaker attraverso azioni mirate, a livello mondiale, regionale e nazionale, per richiamare l'attenzione sui documenti di sintesi concernenti il volontarismo e le panoramiche sui vari Paesi. Il tutto è sfociato in una maggiore attenzione rispetto alla necessità di attuare le norme e le misure di salvaguardia dell'infanzia, in modo da evitare che orfanotrofi, scuole, club e altri ambienti di volontariato non regolamentato costituiscano un'occasione di accesso ai bambini. Il progetto si è rivolto anche ai viaggiatori e ai turisti sfruttando i social media e i podcast per valutare l'impatto sui bambini del turismo non regolamentato e per discutere di ciò che occorre per proteggerli nel quadro di un turismo responsabile.

Portafoglio protezione dell'infanzia, in evidenza

Impact Foundation India

Il cambiamento sociale su larga scala richiede un coordinamento trasversale molto ampio. Con UBS Transform Collective, la UBS Optimus Foundation ha scelto il modello di impatto collettivo il cui obiettivo è catalizzare un movimento globale che punti a far rimanere i bambini con le proprie famiglie. Il primo gruppo di partner di UBS Transform Collective, Neev, si è costituito a Maharashtra, in India. L'elemento determinante per la riuscita di UBS Transform Collective è la capacità di connettere i partner in uno schema collaborativo per affrontare il problema della scarsa priorità attribuita al sostegno ai bambini all'interno delle loro famiglie per preferire forme dannose di assistenza alternativa. La collettivizzazione di Neev è coordinata da Impact Foundation India (Dasra), che ne costituisce la struttura organizzativa. Questo legame ha una grande rilevanza strategica, perché Dasra conosce bene il territorio e può contare su una profonda esperienza nel settore filantropico (che cerca di sensibilizzare rispetto all'importanza di sostenere l'assistenza all'interno delle famiglie) e su solide competenze tecniche di programmazione e consulenza strategica.

Justice and Care

Justice and Care è un'organizzazione benefica impegnata alla lotta al traffico di essere umani. È attiva in Asia, Europa orientale nel Regno Unito e sta iniziando a operare anche negli Stati Uniti. Collabora con oltre 100 organizzazioni in tutto il mondo. Oltre a sviluppare progetti innovativi in prima linea che rispondono ai vuoti nella risposta dei vari Paesi a questo reato, utilizza l'esperienza acquisita per avviare cambiamenti sistemici. Nel 2022, grazie a questa modalità l'organizzazione è stata insignita di diversi premi prestigiosi, tra i quali la nomina ad Eroe globale del suo Direttore per il Bangladesh da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel 2022, con il supporto della UBS Optimus Foundation e grazie al lavoro di Justice and Care, sono state liberate 67 vittime di traffico di esseri umani. Hanno offerto sostegno a oltre 400 persone sopravvissute, aiutandole a ricostruire le proprie vite; l'attività svolta ha consegnato alla giustizia 28 trafficanti e al momento Justice and Care è coinvolta in 310 procedimenti contro oltre 900 persone accusate di tratta di essere umani.

Banca Mondiale

La UBS Optimus Foundation ha iniziato a collaborare con la Banca Mondiale, USAID e GHR Foundation per finanziare, attraverso piccole sovvenzioni, dei programmi di protezione sociale secondo il modello «denaro e assistenza» a favore dei bambini resi orfani o vulnerabili dalla pandemia di Covid-19. Circa 10,6 milioni di bambini hanno perso i propri genitori o altri caregiver a causa della pandemia di Covid-19, una cifra che è dieci volte maggiore rispetto agli orfani di genitori deceduti nei primi dieci anni dalla scoperta dell'HIV/AIDS. Le sovvenzioni provengono dal trust della Banca Mondiale per il programma di protezione sociale di risposta rapida, adattiva e dinamica (Rapid Social Response Adaptive and Dynamic Social Protection Program), al quale la Fondazione ha contribuito, e che consentirà ai team della Banca Mondiale di collaborare con i governi clienti per progettare, attuare ed espandere i programmi di protezione sociale basati sul modello «denaro e assistenza». Gli schemi di protezione sociale che offrono denaro e programmi gratuiti sono molto efficaci nel migliorare il benessere dei bambini in difficoltà. Queste piccole sovvenzioni riescono a incentivare altri gruppi della Banca Mondiale a inserire nei propri programmi di protezione sociale i bambini che necessitano di cure parentali. Ad oggi, l'iniziativa RSR ha approvato sovvenzioni importanti per 175 milioni di dollari in almeno 100 Paesi, che hanno generato oltre 14 miliardi di dollari di finanziamenti per le attività di protezione sociale.

Ulteriori informazioni sulla protezione dell'infanzia ›

Finanza sociale

Il nostro portafoglio di finanza sociale

La UBS Optimus Foundation ha investito complessivamente 37 milioni di dollari dal 2018 alla fine del 2022. Questa cifra comprende anche i contratti sui risultati e gli investimenti in capitale e debito delle imprese a impatto. Alla fine del 2022, il nostro portafoglio contava 13 imprese a impatto attive nel sociale e nell'ambiente per affrontarne le sfide attraverso modelli innovativi in grado di generare entrate. La crescita del nostro portafoglio di investimento diretto rispecchia la nostra strategia: sbloccare più capitali in modo sostenibile per ottenere migliori risultati per istruzione, salute, clima e protezione dell'infanzia.

Ulteriori informazioni sulla finanza sociale >

I risultati di Utkrisht e del DIB QEI

Due dei principali contratti sui risultati (noti anche come DIB, development impact bond) finanziati dalla UBS Optimus Foundation in India sono riusciti a raggiungere obiettivi solidi, superando quelli prefissati e con il massimo ritorno concordato. In Rajasthan, India, un DIB in particolare, l'Utkrisht Maternal and Newborn Health Development Impact Bond, ha nettamente superato gli obiettivi prefissati e ha consentito di migliorare diversi aspetti legati alla qualità in oltre 400 cliniche, raggiungendo 450mila mamme e neonati. L'altro DIB, il Quality Education India (QEI), ha raggiunto 200mila studenti e studentesse che, partecipando al programma, hanno conseguito un apprendimento 2,5 volte maggiore rispetto a quelli delle altre scuole. Entrambi i programmi sono riusciti a ottenere ottimi risultati, nonostante la pandemia, grazie alla struttura dei contratti sui risultati che ha fornito ai partner un quadro trasparente, consentendo un adattamento rapido in fase di attuazione per ottenere performance migliori.

Ulteriori informazioni >

Outcomes Accelerator

L'Outcomes Accelerator è un'iniziativa dell'Impact Bonds Working Group fondata e sostenuta dalla UBS Optimus Foundation, dallo UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) e dalla Segreteria di Stato dell'economia elvetica (SECO) per rendere più efficienti le strategie di finanziamento basate sui risultati, in modo che diventino dominanti e che l'ecosistema di mercato raggiunga la maturità. Questa iniziativa pubblico-privata mette insieme governi, agenzie per lo sviluppo, investitori, fornitori di servizi, intermediari e imprese per accelerare l'adozione di strategie di finanziamento basate sui risultati, nel campo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU. Nel 2022, con i primi inviti a presentare proposte, sono stati selezionati tre progetti, tra gli 80 valutati, che hanno ricevuto un finanziamento di 400mila dollari ciascuno. I tre vincitori sono:

- MAZE Impact – per il finanziamento di uno studio di progetto e fattibilità per uno schema di obbligazioni a impatto sociale in Angola destinato a Monami, un intervento sanitario mobile con un sistema di supporto alla gestione dei casi che informa le donne incinte e le segue durante la gravidanza per fare in modo che abbiano accesso a un numero adeguato di visite prenatali (almeno quattro) e che possano partorire con l'assistenza di personale sanitario, contrastando così la mortalità infantile.
- Vision Catalyst Fund – per creare una garanzia a impatto sociale e finanziare un programma per la salute degli occhi nelle scuole vietnamite, gestito dal Governo.
- Total Impact Capital – per istituire un meccanismo di finanziamento basato sui risultati e con la finalità di espandere le innovazioni che migliorano la performance delle catene di approvvigionamento dei medicinali in Africa e che migliorano la vita delle popolazioni che non ne ricevono a sufficienza.

Ulteriori informazioni sull'Outcomes Accelerator >

Tertiary Education Financing Prize

In collaborazione con Convergence, la UBS Optimus Foundation ha conferito un premio condiviso di 1 milione di dollari per soluzioni di finanziamento dello studio inclusive, giuste ed economicamente accessibili, come prestiti o ISA (income share agreement) che consentano di accedere all'istruzione terziaria o professionale nei mercati emergenti. Al termine di un processo di selezione competitivo che ha valutato 70 candidature provenienti da ogni parte del mondo, ciascuno dei quattro vincitori ha ricevuto 250mila dollari (Lumni in America Latina, PROtalento in Colombia, Eduvanz e Varthana in India). Questo premio rappresenta il primo passo verso un'idea di mobilitazione del capitale su larga scala per sostenere i finanziamenti allo studio e agire sulle opportunità offerte per migliorare le prospettive di impiego della gioventù.

SDG Outcomes Fund

United States International Development Finance Corporation (DFC) e British International Investment (BII) hanno deciso di unirsi all'investimento all'avanguardia della UBS Optimus Foundation sui risultati, insieme a due family office per la componente privata. Attraverso questa struttura mista, che prevede una tranche filantropica catalitica del 20% da parte della UBS Optimus Foundation, il ritorno degli investitori sarà direttamente collegato ai risultati sociali e ambientali verificati. Il fondo investirà 100 milioni di dollari in 15-20 programmi allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e basati sui risultati, in Paesi in via di sviluppo, incentrati su istruzione, salute, lavoro e ambiente, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani. I primi tre investimenti sono già stati portati a termine e riguardavano programmi di istruzione in Sierra Leone e Ghana, e un programma per l'ambiente in Nigeria.

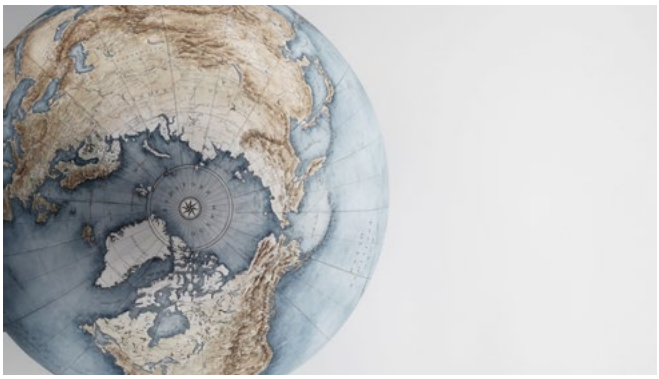
Collaborazioni multistakeholder

100x Impact Accelerator

La UBS Optimus Foundation ha avviato una collaborazione con il filantropo Sir Paul Marshall e 100x Impact Accelerator presso la London School of Economics and Political Science (LSE). 100x Impact Accelerator finanzierà il progetto pilota di nuovissimi strumenti finanziari follow-on che contribuiscono all'espansione dei modelli più promettenti tra quelli supportati dall'acceleratore. Con una donazione pari a 5 milioni di sterline da parte della UBS Optimus Foundation e il mentoring basato sulle competenze offerto su base volontaria dal personale di UBS, sosterremo il progetto che prevede di riunire le imprese sociali più promettenti grazie al finanziamento e all'esperienza di cui necessitano per ottenere un impatto su larga scala.

Ulteriori informazioni ›

Iniziative speciali



Human Family Fund

Con il lancio a ottobre 2022 al Faith and Philanthropy Summit in Vaticano, Human Family Fund si inserisce nel quadro dell'impegno generale di ridefinire le modalità di collaborazione in ambito filantropico, indipendentemente dalla fede religiosa, al fine di affrontare alcune delle questioni più urgenti a livello mondiale. Per riuscire a raccogliere e impiegare almeno 50 milioni di dollari, Human Family Fund porterà avanti uno schema pilota per realizzare attività filantropiche con un impatto, finalizzate ad affrontare aspetti legati ai pilastri tematici dell'istruzione, della salute, della lotta alla tratta di esseri umani e dell'ambiente. Nel 2022, Human Family Fund ha collaborato con Common Good Marketplace per la consulenza sull'impatto, al fine di avviare il primo gruppo di quattro beneficiari. Questi lavoreranno in Malawi, Sierra Leone, Nigeria e Liberia per aumentare la scolarizzazione, migliorare le competenze di lettura e matematica, ridurre la mortalità neonatale e materna e incrementare l'accesso ai servizi sanitari essenziali.

Ulteriori informazioni su Faith and Philanthropy (fede e filantropia) per UBS ›

OutcomesX

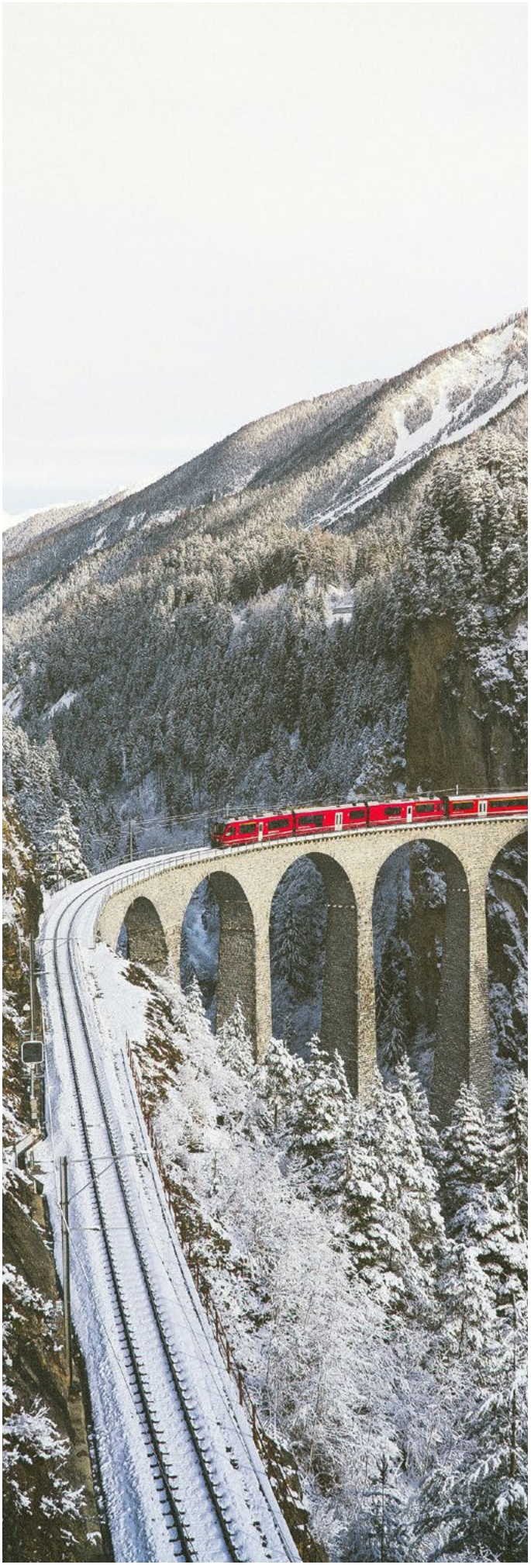
Abbiamo avviato una nuova collaborazione con OutcomesX, il mercato dell'impatto sociale, per valutare l'utilizzo dell'acquisto di risultati per incanalare i finanziamenti verso le ONG con sede in Ucraina. L'esperienza maturata nei contratti sui risultati ci ha insegnato che pagare i risultati è diverso rispetto a pagare attività o idee. Con OutcomesX abbiamo compreso il potenziale in termini di abbattimento delle barriere per finanziare le ONG ucraine. OutcomesX ha esaminato oltre 60 associazioni non profit e la UBS Optimus Foundation ne ha selezionate alcune che operano per garantire migliori risultati scolastici e benessere psicologico ai bambini ucraini, con verifica dei risultati a 6-12 mesi.

Ulteriori informazioni sul caso di studio completo ›

SDG Impact Finance Initiative

Il Building Bridges Summit che si è tenuto a Ginevra a ottobre 2022 è stato un'occasione per riflettere su un anno di rapida crescita per SDG Impact Finance Initiative. Esattamente un anno prima, allo stesso evento, la Segreteria di Stato dell'economia elvetica (SECO), la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la UBS Optimus Foundation e la Credit Suisse Foundation avevano avviato quest'iniziativa molto ambiziosa. Dopo essere riuscita a raccogliere 100 milioni di franchi svizzeri per soluzioni di finanza innovativa al fine di mobilitare nuovi capitali legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, l'iniziativa appena nata si è anche prefissata l'obiettivo di sbloccare 1 miliardo di franchi svizzeri nella finanza privata entro il 2030, sempre con l'intento di accelerare i progressi nel raggiungimento degli stessi obiettivi. L'urgenza delle sfide ha dettato i ritmi seguiti nel raggiungere tutta una serie di traguardi. Alla fine del 2022, i quattro donatori finanziatori avevano già raggiunto quasi un terzo del target prefissato ed erano pronti a concedere sovvenzioni ai sette vincitori dell'invito a presentare proposte per affrontare il cambiamento climatico, migliorare l'accesso all'istruzione e la qualità educativa, sostenere le attività agricole delle piccole aziende e le PMI.

Ulteriori informazioni sull'iniziativa ›



Filantropia d’emergenza

Ukraine Relief Fund

Raccolti oltre 56 milioni di dollari per aiutare le persone colpite dalla guerra in Ucraina.

Insieme a 12mila collaboratori e circa 10mila clienti, con i fondi complementari di UBS e del partner strategico XTX Markets, abbiamo raccolto oltre 56 milioni di dollari per aiutare le persone colpite dalla guerra devastante che sta colpendo l’Ucraina. Al momento stiamo finanziando 19 programmi attraverso la UBS Optimus Foundation e abbiamo destinato quasi 30 milioni di dollari ad azioni di soccorso e recupero. L’80% di questi programmi opera in Ucraina. Ad oggi abbiamo sostenuto oltre 60 organizzazioni locali (direttamente o attraverso intermediari) per garantire che i fondi arrivino, per quanto possibile, direttamente a chi opera nelle proprie comunità da tempo e continuerà a farlo. Constatiamo con fierezza che il lavoro svolto con lo Ukraine Relief Fund è stato riconosciuto, nel 2022, con i Money Management Institute/Barron’s Industry Awards, premi che riconoscono l’innovazione e la leadership nel campo della consulenza agli investimenti.

Pakistan Relief Fund

1,2 milioni di dollari stanziati per mobilitare il sostegno d'emergenza alle famiglie pakistane.

Il Pakistan è stato devastato da un'alluvione senza precedenti che, secondo le stime, ha colpito 33 milioni di persone, le cui case, attività e raccolti, in molti casi, sono stati spazzati via. Attraverso due dei nostri partner, The Citizens Foundation e Americares, abbiamo donato 1,2 milioni di dollari per attivare il primo soccorso alle famiglie delle regioni colpite. I nostri partner hanno fornito assistenza economica, pasti, medicinali e beni di prima necessità, hanno prestato aiuti umanitari medici reperendo e distribuendo i farmaci necessari, inviando team sanitari sul posto e supportando l'accesso ai servizi e ai programmi sanitari. Hanno inoltre aiutato i bambini e le famiglie vulnerabili a ricostruire e riparare case e scuole. The Citizens Foundation è riuscita a distribuire denaro a oltre 10mila famiglie e a fornire 5,2 milioni di pasti a 65mila famiglie. Americares ha installato pompe manuali nei pozzi di 16 comunità e ha collaborato con un'ONG locale in quattro campi medici fornendo medicinali e materiale medico.

Come donare subito ai nostri fondi d'emergenza ›

Chi siamo

Una rete senza pari

La rete della UBS Optimus Foundation è costituita dalla UBS Optimus Foundation in Svizzera, dalla sua filiale a Hong Kong e dal suo ufficio di rappresentanza in Cina, dalle organizzazioni affiliate UBS Optimus Foundation Europe-Germania, UBS Optimus Foundation UK e UBS Optimus Foundation Singapore, oltre a una piattaforma di donazione negli Stati Uniti.

Riceviamo fondi da UBS, dalla sua clientela e dal suo personale. Sovvenzioniamo programmi partner che aiutano i bambini e giovani vulnerabili o svantaggiati di tutto il mondo nei settori salute, istruzione e protezione dell'infanzia, oltre che per la gestione delle situazioni di emergenza. Inoltre, agiamo anche nei settori del clima e dell'ambiente attraverso la nostra rete di enti.

La nostra rete è gestita da Consigli di amministrazione individuali in Svizzera, Regno Unito, Singapore e Germania. I Consigli di amministrazione sono costituiti da collaboratori di UBS e membri esterni indipendenti. Ogni anno a Zurigo, in Svizzera, si svolge una riunione strategica di tutti questi Consigli di amministrazione.

Per avere la certezza di soddisfare gli standard di trasparenza più rigorosi a livello di presa delle decisioni, e in linea con le pratiche di buona governance, la rete ha creato un Network Management Committee.

Contatti

Ci adoperiamo per trovare modi innovativi per gestire alcuni dei problemi ambientali e sociali più urgenti. Grazie ai risultati raggiunti negli ultimi 20 anni e affidandoci a un approccio basato sull'investimento, il nostro team globale aiuta voi e la vostra famiglia a gestire le vostre attività filantropiche e a massimizzare il vostro impatto.

Vi interessa avviare una conversazione? Contattate subito il nostro team per i servizi filantropici di UBS o la vostra o il vostro consulente UBS.

Contatto >

Fare una donazione è semplicissimo

Con un bonifico tramite il vostro o la vostra consulente alla clientela UBS o in qualsiasi filiale UBS.

Programmi nei settori salute, istruzione e protezione dell'infanzia:

UBS Optimus Foundation
UBS Switzerland AG
8001 Zürich

IBAN: CH49 0023 3233 7000 0070 N
SWIFT: UBSWCHZH80A

Programmi per l'ambiente:

UBS Philanthropy Foundation
UBS Switzerland AG
8001 Zürich

IBAN: CH44 0023 0230 7329 3802 E
SWIFT: UBSWCHZH80A

È possibile donare anche online, in modo semplicissimo, utilizzando una carta di credito e TWINT.

ubs.com/philanthropy-donate

Disclaimer

Foto: partner della UBS Optimus Foundation e collaboratori di Unsplash.

Arrotondamento: le cifre presentate in questo rapporto, se sommate, possono non dare il risultato totale esatto indicato nelle tabelle e nel testo. Le percentuali e le variazioni percentuali sono calcolate in base a cifre arrotondate presenti nelle tabelle e nel testo e possono non rispecchiare in modo preciso le percentuali e le variazioni percentuali che si otterrebbero usando cifre non arrotondate. La conversione da USD a franco svizzero si basa sul cambio di 1,05, arrotondato al migliaio più prossimo.

Disclaimer: la UBS Optimus Foundation è una rete di fondazioni che offre ai clienti di UBS una piattaforma per utilizzare il loro patrimonio per promuovere cambiamenti sociali e ambientali positivi. La Fondazione seleziona programmi che hanno il potenziale per essere trasformativi, scalabili e sostenibili nell'area della salute, dell'istruzione e della protezione dei bambini, nonché dell'ambiente e della conservazione del clima.

Questi materiali sono stati preparati dalla UBS Optimus Foundation, un'affiliata di UBS Group AG (di seguito «UBS»). Non sono stati preparati in relazione a specifici obiettivi di investimento, situazione finanziaria o esigenze particolari di alcun destinatario, cliente attuale o potenziale. Il presente materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo e non deve essere interpretato come una sollecitazione o un'offerta di acquisto o di vendita di titoli o di strumenti finanziari correlati o di servizi di UBS, o di partecipazione a una particolare strategia di trading avallata o meno da UBS. Chiunque riceva questo materiale non deve considerarne il contenuto come una consulenza o un servizio legale, fiscale, contabile, normativo o di altro tipo, specialistico o tecnico, né come una consulenza sugli investimenti o una raccomandazione personale di qualsiasi tipo. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione all'accuratezza, alla completezza o all'affidabilità delle informazioni contenute in questi materiali, né le informazioni qui contenute intendono essere una dichiarazione o una sintesi completa dei mercati dei titoli o di altri sviluppi a cui si fa riferimento in questi materiali. Le informazioni contenute nel presente materiale non devono essere considerate da alcun destinatario come un sostituto dell'esercizio del proprio giudizio e le opinioni espresse nel presente materiale sono soggette a modifiche senza preavviso e possono differire o essere in contrasto con le opinioni espresse da altre aree di business o gruppi di UBS, che possono formulare ipotesi diverse o basarsi su criteri diversi. UBS non ha l'obbligo di aggiornare o mantenere aggiornate le informazioni contenute in questi materiali. Né UBS né alcuno dei suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tutto o parte di questi materiali o dall'affidamento sulle informazioni in essi contenute. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione o alla ridistribuzione, salvo nelle circostanze consentite da UBS o dalla legge applicabile. UBS vieta espressamente la ridistribuzione o la riproduzione di questi materiali, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta di UBS e UBS non si assume alcuna responsabilità per le azioni di terzi a questo riguardo.

© UBS 2023. Il simbolo delle chiavi e UBS sono tra i marchi registrati e non registrati di UBS Group AG. Tutti i diritti riservati.

UBS