

UBS Active Climate Aware

Contribuisci alla lotta al **cambiamento climatico**



Il cambiamento climatico è reale. La velocità con cui l'ambiente sta cambiando è sorprendente, e così deve essere la velocità con cui rispondiamo ad esso.

Axel A. Weber

Chairman of the Board of Directors

La sfida climatica che abbiamo di fronte

Secondo gli esperti, se non agiamo prontamente, entro la fine del secolo il nostro pianeta sarà più caldo che in qualsiasi altro momento della storia umana.

Al ritmo attuale è previsto un riscaldamento globale tra i 3,4 e i 3,9 gradi Celsius entro il 2100¹, con un impatto devastante sulla Terra.

Governi e istituzioni stanno agendo da tempo per trovare una soluzione. Dall'Accordo di Parigi alla Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), è sempre più evidente che l'investimento climatico non è un optional, come dimostrato anche dalla popolarità del trend, per cui i flussi per i finanziamenti per il clima sono aumentati del 25% tra il 2015 e il 2018.²

¹Fonte: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/global-temperature-headed-toward-5-degree-increase-wmo-says/>

²Fonte: <https://climatepolicyinitiative.org/publication/global-climate-finance-2019/>

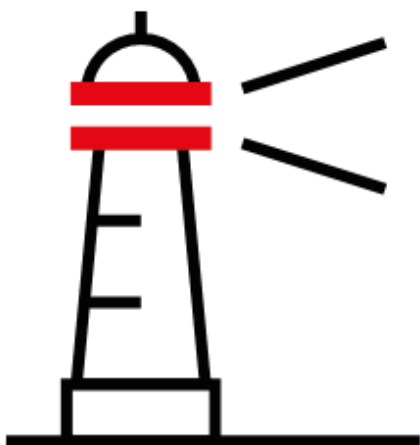
Possiamo limitare il riscaldamento globale?

Sì, per farlo e attestarsi a un incremento della temperatura di 1,5°, le emissioni nette di CO2 devono ridursi del 45% tra il 2010 e il 2030, e diventare zero entro il 2050³.



³Fonte: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action>

+20 cm



Il livello dei mari è salito di circa 20 cm dal 1880. Si stima possa salire di altri 30 - 122 cm entro il 2100⁴.

⁴Fonte: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action>

Investimenti climatici: *A new normal*

26 trilioni USD

Sono i benefici economici che potrebbero essere generati entro il 2030 adottando azioni audaci per contrastare il cambiamento climatico⁵.

⁵Fonte: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action>

Che cosa
possiamo fare noi?

1 Ridurre

la propria impronta di carbonio (CO₂)

2 Integrare

i fattori ambientali nelle proprie decisioni di investimento

3 Allocare

capitale in soluzioni dedicate alla lotta al cambiamento climatico

Il nostro processo si basa su
tre pilastri per combattere il
climate change

1 Adattamento

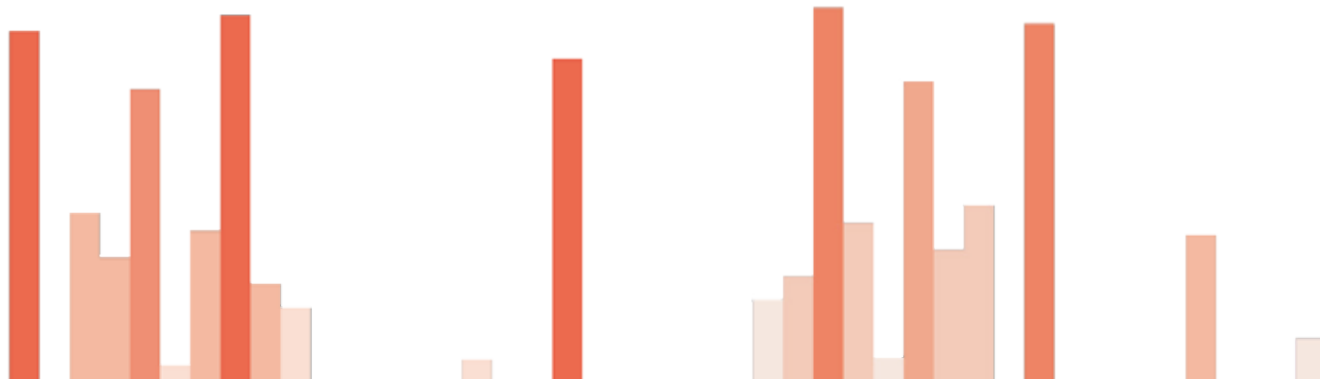
Tecnologie innovative
Rinnovabili, Batterie, Idrogeno

2 Mitigazione

Riduzione delle emissioni
Aziende leader impegnate sul clima

3 Transizione

Settori e imprese ad alta emissione di
CO₂

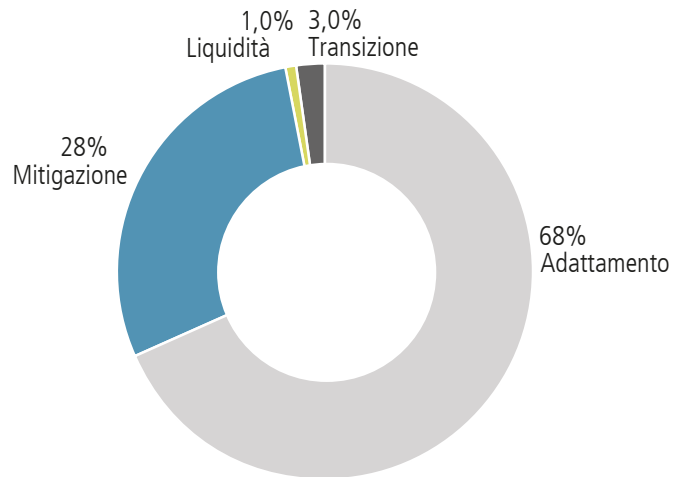


UBS Active Climate Aware¹

Contribuisci alla lotta al cambiamento climatico

Come investiamo il portafoglio (dati al 31 maggio 2021)

Settore ²	Peso (%)	Peso attivo (%)
Information Technology	23,67	2,74
Industrials	22,33	12,23
Beni di consumo	11,47	-1,13
Beni di prima necessità	9,74	2,75
Servizi finanziari	8,17	-6,59
Materie prime	7,38	2,19
Sanitario	7,24	-4,17
Altri settori	4,91	2,16
Servizi di comunicazione	1,73	-7,57
Real Estate	1,55	-1,08
Energia	0,00	-3,34

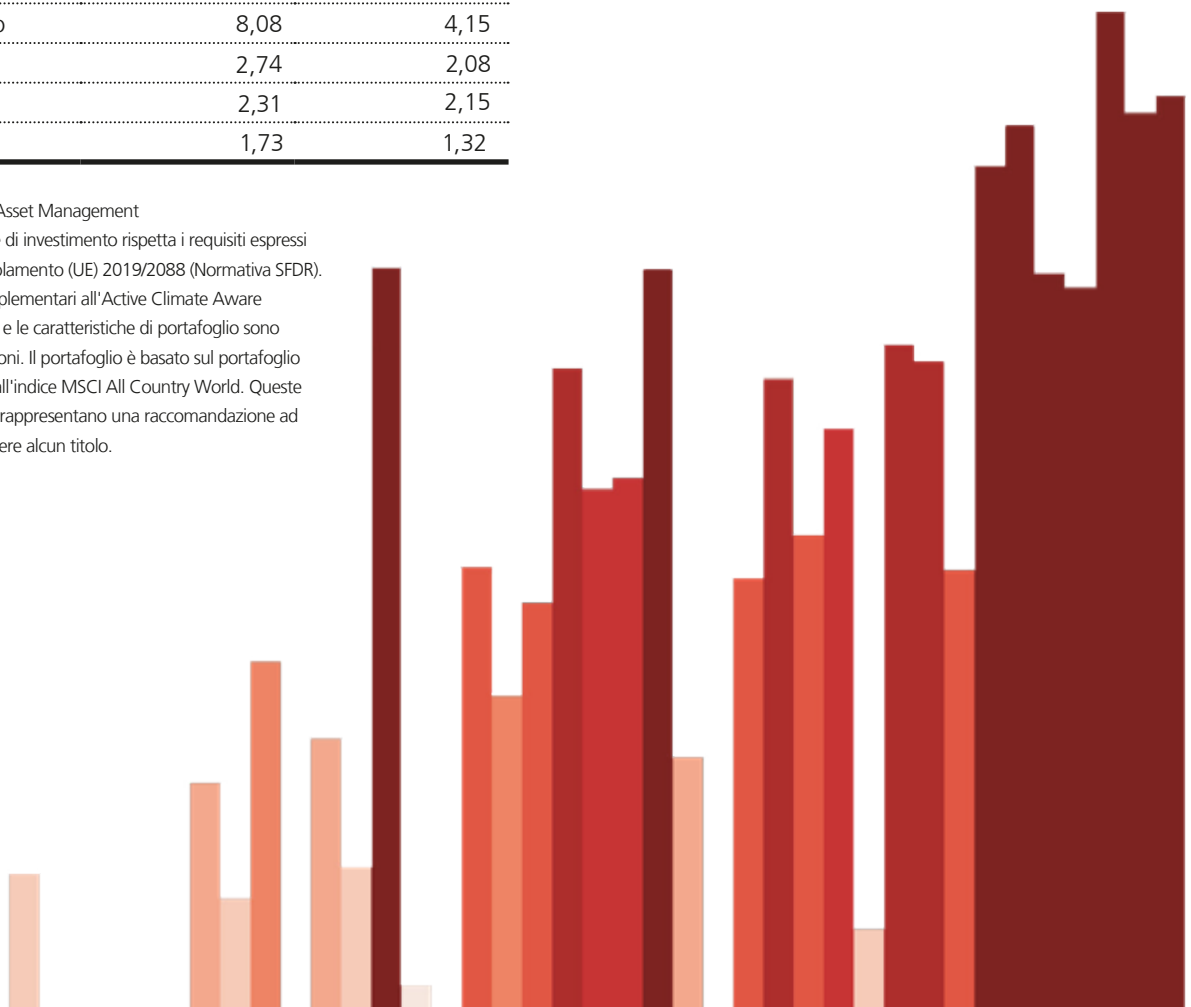


Paese ²	Peso (%)	Peso attivo (%)
Stati Uniti	59,31	1,67
Regno Unito	8,08	4,15
Italia	2,74	2,08
Norvegia	2,31	2,15
Russia	1,73	1,32

Fonte: POP, UBS Asset Management

¹Questa soluzione di investimento rispetta i requisiti espressi nell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (Normativa SFDR).

²Informazioni supplementari all'Active Climate Aware Composite. I titoli e le caratteristiche di portafoglio sono soggette a variazioni. Il portafoglio è basato sul portafoglio modello rispetto all'indice MSCI All Country World. Queste informazioni non rappresentano una raccomandazione ad acquistare o vendere alcun titolo.



Perché UBS per una soluzione dedicata al cambiamento climatico?

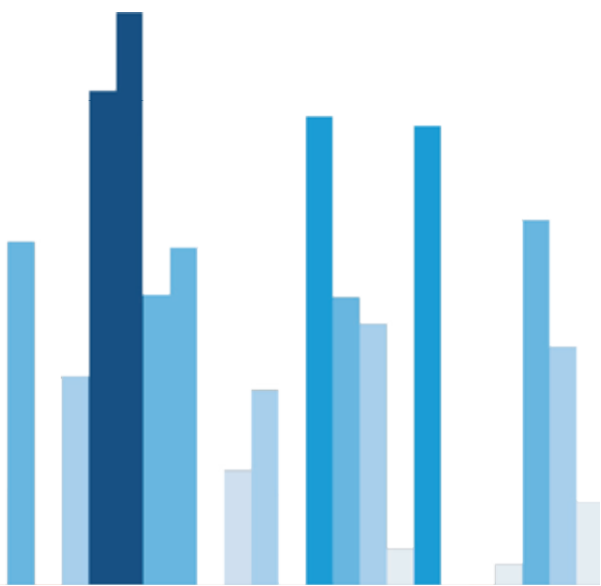
Come istituto finanziario sappiamo di essere più forti insieme.

161 miliardi di dollari

degli asset dei clienti investiti in investimenti sostenibili legati al clima (ad esempio, per la transizione energetica svizzera).

SDG n. 13

Ci impegniamo con un approccio multidirezionale a raggiungere l'obiettivo di Azione per il clima definito dalle Nazioni Unite nei Sustainable and Development Goals.



Nota: i dati summenzionati sono presi dallo UBS Sustainability Report 2020 e dalla UBS Sustainability Investor Presentation 2020

Come azienda ci assumiamo la responsabilità.

0

Finanziamento di nuovi progetti di centrali elettriche a carbone, di nuovi progetti petroliferi offshore nell'Artico, di miniere di carbone termico o di sabbie bituminose.

49

Società petrolifere, del gas e delle utenze al centro del nostro programma di coinvolgimento Climate Aware.

79%

Riduzione totale delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto al 2004). Obiettivo zero netto per le nostre operazioni entro il 2025.

100%

Elettricità da fonti rinnovabili in Svizzera dal 2007 (in tutto il mondo dal 2020) riducendo al contempo il nostro consumo energetico.

55%

Riduzione dei nostri viaggi aerei aziendali dal 2007 al 2019, oltre alla piena compensazione per le emissioni risultanti.



Il nostro impegno viene premiato

A/A+ UNPRI rating per Strategy and Governance e per attività di Stewardship (UN PRI assessment, Luglio 2020)

Best Ethical/Sustainable in Passive per UBS ETF MSCI World Socially Responsible ETF (FIT AJBell UK Awards 2019)

#1 Sustainability ETFs in Europe (Morningstar, Gennaio 2019)



Opportunità

- Accesso ad un portafoglio azionario globale di società con valutazioni interessanti e che supportano la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio
- La metodologia climatica proprietaria di UBS-AM e la raccolta di dati ESG forniscono informazioni accurate sul profilo climatico di un'azienda
- Maggiore consapevolezza delle sfide del cambiamento climatico e cambiamento del panorama normativo per favorire le aziende allineate con un futuro a basse emissioni di carbonio
- Team di gestione del portafoglio altamente qualificato con una media di 20 anni di esperienza nel settore
- Professionisti dedicati alla sostenibilità che lavorano a fianco degli analisti fondamentali



Rischi

- Il Fondo investe in azioni e può quindi essere soggetto a elevate fluttuazioni di valore - per questo motivo è richiesto un orizzonte di investimento di almeno cinque anni
- Poiché il Fondo persegue uno stile di gestione attivo, la performance del Fondo può discostarsi sostanzialmente da quella del suo indice di riferimento.
- Il Fondo può utilizzare derivati, che possono comportare rischi aggiuntivi (in particolare rischio di controparte)
- Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare in modo significativo in condizioni di mercato insolite
- Rischi regolatori legati al cambiamento climatico

Nome del fondo	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	
Valuta del fondo	USD, EUR hedged	
Domicilio del fondo	Lussemburgo	
Portfolio management	UBS Asset Management e UBS Global Wealth Management	
Depositario	UBS Europe SE, Luxembourg branch	
Chiusura dell'esercizio	30 novembre	
Indice di riferimento	MSCI All Country World (net div. reinv.)	
Sottoscrizione/rimborso	giornaliero	
Distribuzione	classi di quote ad accumulazione (acc): nessuna (reinvestimento)	
Classe di azioni	P-acc EUR hedged	P-acc USD
Data di lancio	09.10.2020	11.09.2020
ISIN	LU2211537746	LU2188799774
Commissione di gestione	1,32%	1,28%
Spese correnti ¹ (dati: 20.08.2021)	1,74%	1,69%

¹ Il dato riferito alle commissioni di gestione è già incluso nel dato relativo alle spese correnti.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.

Solo per clienti professionali.

Fondi UBS di diritto lussemburghese.

Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione.

Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento informativo chiave per gli investitori. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative.

IT: Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, le informazioni principali per gli investitori (KIID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia e online sul sito internet ubs.com/funds.

Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet: ubs.com/funds.

Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo ubs.com/am-glossary

© UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

UBS Asset Management
(Italia) – SGR S.p.A.
Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia
ubs.com/am-it

