



UNION BANCAIRE PRIVÉE

## Comunicato stampa

### UBP potenzia l'offerta impact investing con il lancio di una nuova soluzione a impatto incentrata sui mercati emergenti

Ginevra, 14 maggio 2020

Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato in data odierna il lancio di una nuova soluzione per le azioni dei mercati emergenti che amplia le sue soluzioni di impact investing. Andrà ad aggiungersi all'esistente strategia azionaria impact, lanciata nel settembre 2018 per rafforzare la strategia d'investimento di UBP in società che aiutano a risolvere i problemi globali tra cui la scarsità di risorse, i cambiamenti climatici e la povertà. Inoltre, UBP ha ottimizzato la sua governance in questo ambito con l'istituzione di un Comitato consultivo sui temi d'impatto e di un Comitato per l'impact investment.

La nuova strategia intende generare un impatto sociale e ambientale quantificabile contestualmente a un rendimento finanziario, investendo in società quotate dei mercati emergenti. Il portafoglio, fondato su forti convinzioni, consisterà di 35-45 azioni dei mercati emergenti che interesseranno sei tematiche riguardanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: bisogni primari, salute e benessere, economie inclusive ed eque, ecosistemi sani, stabilità del clima e comunità sostenibili. Darà la priorità a società innovative con un elevato potenziale di crescita e determinate a indurre un cambiamento positivo. Gli investimenti iniziali includeranno società impegnate nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio di energia, nella rivoluzione dei trasporti, nell'innovazione in materia di assicurazioni sulla vita e sanitarie e nella microfinanza.

Il portafoglio sarà co-gestito da Mathieu Nègre (Head Emerging Equities) ed Eli Koen (gestore di portafogli Emerging Equities), coadiuvati da due analisti e da Simon Pickard, entrato in UBP come consulente della Banca per l'impact investing dopo aver acquisito un eccellente track record con gli investimenti nei mercati emergenti. I gestori selezioneranno le azioni utilizzando IMAP, il metodo proprietario di UBP\* che valuta l'intensità dell'impatto di ogni azione e le assegna un punteggio massimo di 20 punti; 12 è la soglia minima per essere inclusa nel portafoglio e nella watch list.

Oltre a rafforzare la sua gamma di prodotti di impact investing e assicurare che il suo approccio sia in linea con i più rigorosi criteri di impatto, UBP ha formalizzato la sua governance in questo settore istituendo due organismi dedicati, il Comitato consultivo sui temi d'impatto e il Comitato per l'impact investment.

Il Comitato consultivo sui temi d'impatto è presieduto da Anne Rotman de Picciotto, membro del Consiglio di amministrazione di UBP. Il suo compito consiste nell'assumere una leadership di pensiero attingendo da esperti esterni in campi che esulano dalla gestione degli investimenti e di integrarla nelle soluzioni di impact investing della Banca. Il Comitato si riunisce ogni sei mesi per riesaminare l'impatto delle società detenute nei portafogli di impact investment di UBP. Gli esperti esterni in materia di sostenibilità del Comitato consultivo sui temi d'impatto sono:

- Jake Reynolds, direttore esecutivo, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL);
- Kanini Mutooni, direttore generale per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa di Toniic, la comunità globale di impact investors;
- Tony Juniper, presidente di Natural England, l'ente governativo britannico per la conservazione della natura, attivista, scrittore e consulente per la sostenibilità nonché direttore esecutivo del WWF britannico per le attività di sensibilizzazione e le campagne.

L'Impact Investment Committee si occupa di sviluppare l'expertise specifica della Banca integrando al tempo stesso le best practice del settore. Presieduto da Simon Pickard, il Comitato è composto tra l'altro da Victoria Leggett (Head of Impact Investing), Rupert Welchman (Impact Portfolio Manager), Karine



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Jesiolowski (Head of Responsible Investment, Asset Management) e Didier Chan-Voc-Chun (Head of Multi-Management and Fund Research).

Nicolas Faller, co-CEO Asset Management di UBP, ha dichiarato in proposito: «Nel pieno dell'attuale crisi per la salute pubblica, con i suoi esiti drammatici, l'importanza a lungo termine dell'impact investing è più che mai evidente, poiché è uno dei modi per affrontare problemi importanti in settori in cui non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi sociali. Questo ultimo lancio e la solida governance che abbiamo posto in essere nell'ambito dell'impact investing sottolineano il nostro costante impegno per gli investimenti responsabili. A nostro avviso, le imprese che aiutano a risolvere le sfide più pressanti per la società e il pianeta sono ottimamente posizionate per conseguire una crescita costante nei prossimi decenni.»

L'impact investing di UBP beneficia della forte collaborazione della Banca con il CISL e dell'adesione all'Investment Leaders Group (ILG), una rete selezionata di fondi pensione, assicuratori e asset manager impegnati a promuovere la prassi degli investimenti responsabili. Coadiuvato dal CISL, l'ILG è una sintesi unica di ricerca accademica e leadership societaria all'avanguardia. A riprova del suo costante impegno a favore degli investimenti responsabili, sin dal 2012 UBP è tra i firmatari dei Principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile. UBP ha aderito anche a Swiss Sustainable Finance (SSF) e Sustainable Finance Geneva (SFG).

\* **Il sistema proprietario IMAP di UBP** è alla base del suo processo e consente al team di misurare in modo imparziale l'intensità dell'impatto di una società. IMAP è l'acronimo di intenzionalità, materialità, addizionalità e potenzialità. A ogni criterio IMAP sono attribuiti fino a 5 punti su un totale di 20:

## Il sistema IMAP di UBP

Misurazione dell'intensità dell'impatto (minimo: 12 punti su 20)



Fonte: Union Bancaire Privée



UNION BANCAIRE PRIVÉE



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a:

**Bernard Schuster**, responsabile Comunicazione per il Gruppo  
Tel.: +41 (0)58 819 24 70  
e-mail: [bernard.schuster@ubp.ch](mailto:bernard.schuster@ubp.ch)

**Maude Hug**, responsabile Relazioni con i Media  
Tel.: +41 (0)58 819 75 27  
e-mail: [maude.hug@ubp.ch](mailto:maude.hug@ubp.ch)

**A proposito di Union Bancaire Privée (UBP) - [www.ubp.com](http://www.ubp.com)**

UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la migliore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 25,6%. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1'743 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2019 amministrava 140,3 miliardi di franchi.

**Avvertenze legali**

Il presente documento è a fini di marketing e riflette l'opinione di Union Bancaire Privée, UBP SA (di seguito «UBP») alla data della sua pubblicazione. È destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. Non costituisce né un'offerta né una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare investimenti, partecipare a una strategia di trading o fornire consulenza o servizi d'investimento in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Non dovrebbe essere inteso come consiglio. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo documento. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e dati ottenuti da fonti attendibili. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso. Il documento può riferirsi alla performance passata degli investimenti. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire. Qualunque capitale investito può essere a rischio e i clienti potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale inizialmente investito. Inoltre, i dati sulla performance contenuti nel presente documento non tengono in considerazione le commissioni e le spese addebitate all'emissione e al riscatto dei titoli né le imposte eventualmente addebitate. Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare un aumento o una diminuzione del rendimento per gli investitori. Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche degli investitori. Ciascun investitore deve prendere autonomamente una decisione concernente i titoli o gli strumenti finanziari qui menzionati e stabilire in modo indipendente i vantaggi e l'idoneità di qualunque investimento. Si consiglia agli investitori di chiedere una consulenza qualificata ai loro specialisti finanziari, legali e fiscali. Del presente documento è vietata la riproduzione (integrale o parziale) o la distribuzione a chiunque, senza la precedente autorizzazione scritta da parte di UBP. Le telefonate effettuate a UBP sono registrate e UBP presume che chi telefona a questo numero acconsenta alla registrazione.

In Svizzera UBP ha ottenuto l'autorizzazione ed è regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel Regno Unito ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority.