

30. September 2021

# Mitteilung

## **Robeco lanciert zusammen mit UBS einen Engagement Fund mit Fokus auf Ziele für nachhaltige Entwicklung**

Zürich, 30. September 2021 – Robeco hat zusammen mit UBS Global Wealth Management (GWM) seinen RobecoSAM Global SDG Engagement Equities Fund lanciert. Dies ist der zweite Aktienfonds von Robeco mit SDG-Fokus. 2018 hatte der Vermögensverwalter bereits den RobecoSAM Global SDG Equities lanciert.

Als exklusiver Partner für die ersten sechs Monate nach der Lancierung des Fonds hat UBS GWM, der führende globale Vermögensverwalter mit einer diversen weltweiten Kundenbasis in diesem Monat mit der Finanzierung begonnen, mit einem Anlageziel von USD 1,5 Mrd.

SDG Engagement Equities ist eine High Conviction Strategie mit dem nachhaltigen Anlageziel, über drei bis fünf Jahre eine klare und messbare Verbesserung der Beiträge eines Unternehmens zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-SDGs) zu erreichen. Das Ziel ist, die Unternehmen im Portfolio durch ein aktives Engagement und einen aktiven Dialog dazu zu bringen, mehr zur Realisierung der UN-SDGs beizutragen. Zusätzlich strebt der Fonds nach einem langfristigen Kapitalzuwachs und nach der Integration von ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess. Als Benchmark dient der MSCI All Country World Index (Net Return, USD).

Der RobecoSAM Global SDG Engagement Equities Fund wird bei Robeco von einem Kernteam erfahrener Fachleute aus den Bereichen Fundamental Equities, Emerging Markets Equities, Active Ownership und SI Research verwaltet. Der leitende Portfoliomanager des Fonds Michiel Plakman wird von Daniela da Costa, Peter van der Werf, Giacomo Moroni und Jan Anton van Zanten unterstützt.

Die Lancierung des RobecoSAM Global SDG Engagement Equities ist Ausdruck der gemeinsamen Überzeugung von Robeco und UBS, dass Engagement und ein aktiver Dialog über die SDG entscheidend dazu beitragen können, einen Wandel herbeizuführen, der den Menschen und dem Planeten zugutekommt.

**Reto Eisenhut-Quinter, Head of Wholesale bei Robeco Switzerland:** «Robecos starke Erfolgsbilanz beim Engagement für Nachhaltigkeit passt perfekt zu dem Ziel dieses Fonds, klare und messbare Verbesserungen der Beiträge eines Unternehmens zu den SDGs zu erreichen und zugleich attraktive Anlagerenditen für unsere Kunden zu erzielen. Wir sind begeistert, unseren vertrauten, langjährigen Kunden UBS als Partner für die Lancierung gewonnen zu haben, und freuen uns darauf, unseren anderen Kunden eine hervorragende Chance zur Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Engagement und aktiven Dialog über SDGs zu bieten.»

**Bruno Marxer, Head of Global Investment Management bei UBS Global Wealth Management:** «Mit dieser gemeinsamen Anstrengung bringen wir Menschen zusammen, um zu einer besseren Welt beizutragen – und wir verbinden attraktive Anlageideen mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige

Entwicklung. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen exklusiven Zugang zu dieser neuen, nachhaltigen Anlagelösung bieten zu können.»

### **About Robeco**

Robeco is a pure-play international asset manager founded in 1929 with headquarters in Rotterdam, the Netherlands, and 17 offices worldwide. A global leader in sustainable investing since 1995, its unique integration of sustainable as well as fundamental and quantitative research enables the company to offer institutional and private investors an extensive selection of active investment strategies, for a broad range of asset classes. As at 30 June 2021, Robeco had EUR 200 billion in assets under management, of which EUR 177 billion is committed to ESG integration. Robeco is a subsidiary of ORIX Corporation Europe N.V. More information is available at [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

### **Über UBS**

UBS bietet weltweit wohlhabenden-, Institutionellen- und Firmenkunden sowie in der Schweiz Privatkunden erstklassige Finanzberatungsdienstleistungen und -lösungen. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen das führende Wealth-Management-Geschäft sowie die führende Universalbank in der Schweiz, die durch unsere erstklassige Asset-Management-Einheit und Investment Bank ergänzt werden. Die Strategie von UBS beruht auf den Stärken all ihrer Unternehmensbereiche. Dadurch kann sich UBS auf Sparten konzentrieren, in denen sie sich auszeichnet. Gleichzeitig will UBS von den attraktiven Wachstumsaussichten in den Sparten und Regionen profitieren, in denen sie tätig ist.

### **UBS Group AG und UBS AG**

#### **Medienkontakt UBS**

UBS Media Relations  
+41-44-234 85 00  
[mediarelations@ubs.com](mailto:mediarelations@ubs.com)

#### **Medienkontakt Robeco**

Robeco - Corporate Communications  
Marrika van Beilen, Senior PR & Communications Specialist  
[m.beilen@robeco.nl](mailto:m.beilen@robeco.nl)  
+31 6 25 70 0099  
[www.robeco.com](http://www.robeco.com)

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

**Disclaimer:** Investors should read the product information documents such as the key information document and the sales prospectus of the fund or any applicable local offering document available at [ubs.com/productinformation](http://ubs.com/productinformation). Investments in financial instruments should only be made after carefully studying the product information documents.

**This press release has been prepared by UBS AG, its subsidiary or affiliate ("UBS") and the information contained herein is provided solely for information and marketing purposes by UBS.** It is not to be regarded as investment research, a sales prospectus, an offer or solicitation of an offer to enter in any investment activity. Please note that UBS retains the right to change the range of services, the products and the prices at any time without prior notice and that all information and opinions indicated are subject to change. Certain services and products are subject to legal provisions and cannot therefore

be offered world-wide on an unrestricted basis. Asset classes, asset allocation benchmarks and investment instruments are indicative only.

Please be reminded that all investments carry a certain degree of risk. Clients should consult UBS client advisor on the nature of such investment and carefully consider whether such investment is appropriate.

**UBS does not provide legal or tax advice and makes no representations as to the tax treatment of assets or the investment returns thereon both in general or with reference to specific client's circumstances and needs. Clients should obtain independent legal and tax advice on the suitability of products, assets or instruments before investing and as they may consider appropriate.**

Subject to applicable law, at any time UBS (or employees thereof) may have a long or short position, or deal as principal or agent, in relevant securities or provide advisory or other services to the issuer of relevant securities or to a company connected with an issuer.

This material is not intended for distribution into the US or to US persons or in jurisdictions where its distribution by UBS would be restricted. Source of all information is UBS unless otherwise stated. UBS specifically prohibits the redistribution of this material in whole or in part without the prior written permission of UBS. Neither UBS nor any of its directors, officers, employees or agents accepts any liability for any loss or damage arising out of the use of all or any part of this material.

**Important Information about Sustainable Investing Strategies:** Incorporating environmental, social and governance (ESG) factors or Sustainable Investing considerations may inhibit the portfolio manager's ability to participate in certain investment opportunities that otherwise would be consistent with its investment objective and other principal investment strategies. The returns on a portfolio consisting primarily of ESG or sustainable investments may be lower than a portfolio where such factors are not considered by the portfolio manager. Because sustainability criteria can exclude some investments, investors may not be able to take advantage of the same opportunities or market trends as investors that do not use such criteria. Companies may not necessarily meet high performance standards on all aspects of ESG or sustainable investing issues; there is also no guarantee that any company will meet expectations in connection with corporate responsibility, sustainability, and/or impact performance.

© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.