

29. Mai 2024

# Pressemitteilung

## UBS startet Ocean Engagement Fund mit Rockefeller Asset Management

**UBS Global Wealth Management (GWM) hat in Zusammenarbeit mit Rockefeller Asset Management (Rockefeller) einen Engagement Fund aufgelegt. Der UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund ist auf Investitionen in Unternehmen ausgerichtet, die Themen rund um die Gesundheit der Weltmeere adressieren.**

Zürich, 29. Mai 2024 – Der neue UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der auf das langfristige Anlagethema *The Blue Economy* des UBS Chief Investment Office (CIO) ausgerichtet ist und Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie Abwasserreinigung, Abfallmanagement und Kunststoffrecycling sowie nachhaltige Aquakultur identifiziert. Die Märkte repräsentieren ein investierbares Volumen in Höhe von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar.

Die Ozeane sind für das Funktionieren von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt von entscheidender Bedeutung. Aber nur 5% der Ozeane sind geschützt und Investitionen in ihre Entwicklung sind unterfinanziert. Der Übergang zu einer *Blue Economy* wird die Quellen möglicher künftiger Renditen verschieben und neue Investitionsmöglichkeiten schaffen, wenn sich die Geschäftsmodelle an diese neue Welt anpassen. Die OECD geht davon aus, dass die *Blue Economy* bis 2030 ein Volumen von 3 Billionen USD erreichen wird, was einer Verdoppelung gegenüber 2010 entspricht.

Der UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund umfasst ein Portfolio mit rund 50 Aktien mit Fokus auf kleine und mittelgrosse Unternehmen und einer wertorientierten Ausrichtung, die im Rahmen eines *High Conviction*-Ansatzes zusammengestellt werden. Ziel des Fonds ist es, durch eine thematische Strategie, die in erster Linie in börsengehandelte Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, langfristig reale Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig durch einen konsistenten Investmentprozess und einen aktiven Dialog mit den jeweiligen Unternehmen (Shareholder-Engagement) positive Veränderungen für die Gesundheit der Meere zu erzielen.

Der Fonds baut auf dem preisgekrönten CIO-Research<sup>1</sup> von UBS GWM auf und nutzt die Weltmeeres-Expertise von Rockefeller Asset Management, das als Portfoliomanager auch das aktive Engagement übernimmt. Rockefeller nutzt dazu die jahrzehntelange Erfahrung in der konstruktiven Zusammenarbeit mit Unternehmen, um langfristige Werte zu schaffen und die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen zu fördern. Rockefeller arbeitet mit ihrem wissenschaftlichen und politischen Berater, der Ocean Foundation, zusammen. Die Ocean Foundation ist eine führende gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz der Ozeane auf der ganzen Welt einsetzt und ihr langjähriges Fachwissen bei der Identifizierung von Trends einbringt, die den Zusammenhang zwischen Entwicklung der Weltmeere und dem Klima betreffen.

---

<sup>1</sup> Best Chief Investment Office in Private Banking, PWM/The Banker Global Private Banking Awards 2023

**Bruno Marxer, Head Global Investment Management bei UBS Global Wealth Management**, sagt:

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden durch unsere enge Zusammenarbeit mit Rockefeller Asset Management Zugang zu diesem wichtigen Wachstumsthema bieten können, indem wir unser innovatives Rahmenwerk für Engagements nutzen. Dies ermöglicht nicht nur eine Diversifizierung des Portfolios in Zeiten der Marktunsicherheit, sondern bietet auch ein Exposure in Bezug auf mehrjährige Wachstumsaussichten, da die Welt einen Übergang zu naturnahen und gerechteren Wirtschaftssystemen anstrebt.“

**Casey Clark, President & Chief Investment Officer bei Rockefeller Asset Management**, stellt fest:

„Der UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund nutzt die mehr als 30-jährige Investmenterfahrung und das ausgeprägte Netzwerk von Rockefeller, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Investment zu schlagen. Wir sind davon überzeugt, dass der Fonds eine überzeugende Alternative für Anleger ist, die eine unkorrelierte Rendite mit einem positiven Einfluss auf die Gesundheit der Weltmeere durch ein Shareholder-Engagement anstreben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit UBS, um deren Kunden innovative, wirkungsvolle Strategien anbieten zu können, die einen breiten Zugang zu unserem umfangreichen Wissensfundus und unserer preisgekrönten Forschung bieten.“

**Andrew Lee, Head Sustainable & Impact Investing bei UBS Global Wealth Management**, sagt:

„Wir sind nach wie vor starke Befürworter des aktiven Engagements von Aktionären und glauben, dass es das Potenzial hat, sowohl positive Veränderungen zu bewirken als auch die Rentabilität von Unternehmen zu verbessern. Die neue Strategie ermöglicht es uns, einen stärkeren Einfluss auf eine der wichtigsten Ressourcen unseres Planeten zu nehmen und einen stärkeren Investitionsschwerpunkt auf den Ozean zu legen, der seitens Anlegern immer noch relativ unterfinanziert ist.“

Diese Erweiterung des thematischen Fondsangebots von UBS GWM stellt auch einen weiteren Schritt in der Integration von UBS und Credit Suisse dar, da der 2020 lancierte Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund in den neuen UBS-Fonds integriert wird. Das bringt für den Fonds ein investiertes Vermögen von über 200 Millionen US-Dollar mit sich.

Der UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund ist in verschiedenen Rechtsordnungen in Europa erhältlich.

**Links**

Erfahren Sie [hier](#) mehr über das Anlagethema Blue Economy

### Über Rockefeller Asset Management

Rockefeller Asset Management bietet Institutionen, Finanzexperten und anderen institutionell orientierten Anlegern Aktien-, Renten- und alternative Lösungen an, die auf der Grundlage eines disziplinierten Anlageprozesses eine überdurchschnittliche Performance anstreben. Als Teil des Rockefeller-Ökosystems bringt Rockefeller Asset Management globale Netzwerke zusammen, um Erkenntnisse und Ergebnisse zu erzielen, die in der Investment-Community nicht üblich sind. Mit mehr als 30 Jahren intellektuellen Kapitals aus der Pionierarbeit in den Bereichen globales Investieren und ESG sowie jahrzehntelanger konstruktiver Aktionärsbeteiligung engagiert sich Rockefeller Asset Management für den kontinuierlichen Aufbau von Partnerschaften und die Erweiterung seiner Plattform, bei der die Kunden und ihre Performance an erster Stelle stehen sollen. Zum 31. März 2024 verwaltet Rockefeller Asset Management ein Vermögen von über 14 Milliarden US-Dollar. \*\*

### Über die Ocean Foundation

Als einzige Gemeinschaftsstiftung für den Ozean besteht die 501(c)(3)-Mission der Ocean Foundation darin, die globale Meeresgesundheit, die Klimaresilienz und die blaue Wirtschaft zu verbessern. Wir schaffen Partnerschaften, um alle Menschen in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, mit den Informations-, technischen und finanziellen Ressourcen zu verbinden, die sie benötigen, um ihre Ziele im Bereich der Meeresverantwortung zu erreichen. Die Ocean Foundation führt wichtige programmatische Initiativen durch, um die Meeresforschung gerechter zu gestalten, die Widerstandsfähigkeit gegenüber blauen Meeren zu fördern, die globale Meeresverschmutzung durch Plastik zu bekämpfen und Meereskompetenz für Führungskräfte im Bereich der Meeresbildung zu entwickeln. Es beherbergt auch finanziell mehr als 55 Projekte in 25 Ländern.

### Über die UBS

UBS ist ein führender und globaler Wealth Manager sowie die führende Universalbank in der Schweiz. Sie verfügt zudem über ein diversifiziertes Angebot im Asset-Management und fokussierte Kapazitäten im Investment-Banking. Nach der Akquisition von Credit Suisse belaufen sich die von UBS verwalteten Vermögen per Ende viertes Quartal 2023 auf 5,7 Billionen US-Dollar. Durch personalisierte Beratung, Lösungen und Produkte hilft UBS den Kundinnen und Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. UBS hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in mehr als 50 Ländern präsent. Die Aktien der UBS Group AG sind an der SIX Swiss Exchange sowie an der New York Stock Exchange (NYSE) kotiert.

### UBS Switzerland AG

Medienkontakt

Schweiz: +41-44-234 85 00

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

© UBS 2024. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

\*The awards designated to Rockefeller Asset Management referenced in the above announcement include the following:

PRI's ESG Research Report of the Year Award: Award given September 2019. The 2019 awards were open to both ongoing and completed projects. Ongoing projects had to have been initiated, and completed projects had to have been completed, no earlier than 1 May 2017. PRI created and presented the award. Winners were decided by a PRI-convened panel of independent industry judges. No compensation has been provided by Rockefeller in connection with obtaining or using this award. The Principles for Responsible Investment (PRI) is an international network of investors (supported by, but not part of, the United Nations) working to understand the investment implications of ESG factors and to support its international network of investor "signatories" in incorporating these factors into their investment and ownership decisions. The PRI Awards recognize signatories in four ESG-related categories. Signatories are invited to nominate projects and entries are assessed by an independent panel of judges who score them against category specific criteria. These awards are subjective and do not reflect an endorsement of Rockefeller by PRI or any of the judges or signatories.

Received 6th A+ on UN PRI Assessment Report for Strategy & Governance and A+ for Listed Equity – Incorporation: The 2020 assessment rating was released on 07/30/2020. The rating covers year end date for reporting - 12/31/2019. PRI created and tabulated the rating. The methodology for determining the awards is as follows: Core assessed: all signatories will be assessed on these indicators and they will make up the majority (~75%) of their overall assessment score for each module. These indicators will frequently, but not always, be mandatory to disclose. Additional assessed: signatories can generally complete these indicators if they wish (i.e. they will usually be 'voluntary to report') and they will provide an opportunity to demonstrate more advanced stages of implementation or reflect alternative practices. Scores from these indicators can only add to the final score for each module, and when combined with their scores on Core assessed indicators, have the potential to push signatories into a higher performance band. No compensation has been provided by Rockefeller in connection with obtaining or using this award. These awards are subjective and do not reflect on the future performance or ESG capabilities of Rockefeller. Furthermore, these awards do not reflect an endorsement of Rockefeller by PRI or any of the judges or signatories.

PRI's ESG Incorporation Initiative of the Year Award: Award presented October 2021. The 2021 awards were open to both ongoing and completed projects. To be eligible, completed projects had to have been completed no earlier than 1 May 2020. PRI created and presented the award. Winners were decided by a PRI-convened panel of independent industry judges. No compensation has been provided by Rockefeller in connection with obtaining or using this award. The Principles for Responsible Investment (PRI) is an international network of investors (supported by, but not part of, the United Nations) working to understand the investment implications of ESG factors and to support its international network of investor "signatories" in incorporating these factors into their investment and ownership decisions. The PRI Awards recognize signatories in four ESG-related categories. Signatories are invited to nominate projects and entries are assessed by an independent panel of judges who score them against category-specific criteria. These awards are subjective and do not reflect on the future performance or ESG capabilities of Rockefeller. Furthermore, these awards do not reflect an endorsement of Rockefeller by PRI or any of the judges or signatories.

\*\*Assets under supervision is inclusive of firm assets under management of USD 13.8 billion and firm assets under advisement of USD 0.5 billion.