

04 septembre 2019

Communiqué

UBS lève 225 millions USD pour le fonds KKR Global Impact

Le leader mondial de la gestion de fortune¹ a levé 225 millions USD auprès de clients privés pour un fonds d'investissement à impact géré par KKR. Ce montant représente une étape importante dans l'engagement d'UBS de mobiliser 5 milliards USD à des investissements à impact liés aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Zurich, 04 septembre 2019 – UBS, leader mondial de la gestion de fortune, a levé 225 millions USD auprès de ses clients privés pour le fonds KKR Global Impact, dans le cadre d'un plan quinquennal de mobilisation des fortunes privées pour l'intérêt général. Ce montant représente l'un des investissements les plus importants à ce jour dans le véhicule de capital investissement consacré à l'investissement à impact.

Le fonds KKR Global Impact investit dans des entreprises qui fournissent des solutions commerciales contribuant à la réalisation de progrès mesurable d'un ou plusieurs ODD de l'ONU. Plus précisément, la stratégie est axée sur les opportunités intégrant un alignement strict de la performance financière et de l'impact sociétal et écartant tout compromis entre impact positif et résultats financiers.

UBS s'est engagée, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en 2017, à lever 5 milliards USD pour les investissements à impact liés aux ODD dans les cinq prochaines années. UBS a depuis renforcé la part des investissements à impact de ses clients privés dans divers types de produits et classes d'actifs, incluant son portefeuille multi-actifs révolutionnaire 100% durable.

KKR a bâti un modèle éprouvé pour sourcer, analyser et créer de la valeur dans des entreprises du monde entier, y compris les entreprises dont le cœur d'activité répond à un défi sociétal crucial. Forte de cette boîte à outils, l'équipe KKR Global Impact se distingue en mettant l'accent sur les opportunités internationales de capital investissement du marché intermédiaire inférieur, en s'appuyant sur les 10 années d'expérience de KKR² en matière d'investissement dans des entreprises qui favorisent le développement durable.

Mark Haefele, Chief Investment Officer d'UBS Global Wealth Management, a déclaré: «Relever les défis du développement durable à l'échelle mondiale constitue une opportunité d'investissement de plus en plus importante pour nous et pour nos clients. Nous sommes ravis de travailler avec des entreprises qui partagent ce point de vue et sont en mesure d'aider nos clients à avoir un impact positif, tout en obtenant un rendement intéressant.»

¹ Classement «Global Private Banking Benchmark 2018» des gestionnaires de fortune internationaux selon les encours sous gestion, par Scorpio Partnership. Les distinctions sont déterminées et décernées de façon indépendante par les diverses publications de Scorpio Partnership. Les distinctions peuvent être fondées sur une variété de critères, notamment les encours sous gestion, les revenus, les antécédents en matière de conformité, la durée d'activité, la satisfaction des clients et le type de clientèle, entre autres. Ni UBS Financial Services Inc. ni ses employés ne versent de rémunération en échange de ces notations. Pour plus d'informations sur une notation particulière, rendez-vous sur ubs.com/us/en/designation-disclosures.

² La performance passée ne garantit pas les résultats futurs.

Christian Wiesendanger, Head of Investment Platforms and Solutions d'UBS Global Wealth

Management, a déclaré: «Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat avec KKR pour son Global Impact Fund et d'avoir levé un montant aussi significatif pour cette initiative. Nous sommes impatients de proposer d'autres opportunités de cette nature et d'aider nos clients à renforcer la place de l'investissement impact et de l'investissement durable au sein de leurs portefeuilles.»

Ken Mehlman, Co-Head du fonds KKR Global Impact, a déclaré: «Si nous avons décidé de lancer le fonds KKR Global Impact, c'est parce que nous sommes convaincus que les investisseurs, dans le monde actuel, doivent impérativement concilier impact positif et performance financière. Nous sommes ravis de constater qu'UBS et ses clients privés partagent cette vision, et de pouvoir œuvrer conjointement à la réalisation de cette mission commune.»

Robert Antablin, Co-Head du fonds KKR Global Impact, a déclaré: «Le monde étant confronté à des défis sans précédent, l'investissement dans des entreprises qui créent de la valeur en proposant des solutions commerciales offre des opportunités significatives. Nous sommes ravis de partager cet objectif et cette mission avec UBS et ses clients privés.»

About UBS

UBS propose des conseils et des solutions financières à des clients fortunés, aux clients institutionnels et aux entreprises du monde entier, ainsi qu'aux clients privés en Suisse. La stratégie d'UBS s'articule autour de ses activités de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale et de banque universelle en Suisse, deux activités principales complétées par la Gestion d'actifs et la Banque d'investissement. La banque se concentre sur les entreprises qui ont une position concurrentielle forte sur leurs marchés cibles, qui utilisent leur capital de façon efficace et qui ont une croissance structurelle ou des perspectives de rentabilité intéressantes à long terme.

UBS est présente dans tous les grands centres financiers mondiaux. Elle possède des bureaux dans 50 pays et emploie environ 31% de ses salariés dans les Amériques, 32% en Suisse, 19% dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 18% en Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus de 67 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées au SIX Swiss Exchange et au New York Stock Exchange (NYSE).

KKR

KKR est un fonds d'investissement international qui gère de multiples classes d'actifs alternatives, dont le capital investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et le crédit, dans le cadre de partenariats stratégiques avec des gérants de fonds spéculatifs. KKR vise à générer des rendements attrayants pour les investisseurs en adoptant une approche d'investissement patiente et disciplinée, en s'appuyant sur des collaborateurs de classe mondiale et en stimulant la croissance et la création de valeur des entreprises du portefeuille KKR. KKR investit son propre capital parallèlement au capital des investisseurs dans ses fonds et offre des solutions de financement et des opportunités d'investissement par le biais de ses activités sur les marchés financiers. Les références aux investissements de KKR sont susceptibles d'inclure les activités de ses fonds sponsorisés. Pour obtenir des informations complémentaires sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), veuillez consulter le site Internet de KKR à l'adresse www.kkr.com et le compte Twitter @KKR_Co.

UBS Group SA et UBS SA

Contacts

UBS

Suisse: +41-44-234 85 00
Royaume-Uni: +44-207-567 47 14
Continent américain: +1-212-882 58 58
Asie Pacifique: +852-297-1 82 00

www.ubs.com/media

KKR

Kristi Huller ou Cara Major

212.750.8300

Media@KKR.com**Mention légale**

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres ou de fonds, de comptes ou de véhicules d'investissement, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ces informations ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou une sollicitation en vue de conclure une transaction et ne doivent pas être considérées comme la fourniture de conseils en investissement.

Les opportunités d'investissement dans le Fonds, qui s'avère un produit complexe, sont réservées aux investisseurs professionnels et ne sont pas disponibles dans certaines juridictions.

En fournissant des services de gestion de patrimoine à nos clients, nous leur proposons des services de conseil en placement et des services de courtage séparés, distincts et différents à de nombreux égards. Pour plus d'informations, notamment sur les lois et contrats en vigueur, rendez-vous sur ubs.com/workingwithus.

©UBS 2019. Tous droits réservés. UBS Financial Services Inc. est une société affiliée d'UBS SA. Membre de la FINRA/SIPC.