

24 juin 2020

# Communiqué

## **UBS lève 440 millions USD pour le fonds d'investissement durable Rockefeller**

### **Le fonds investit dans des sociétés cotées qui cherchent à améliorer leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)**

Zurich, 24 juin 2020 – UBS investit dans le fonds Global Environmental, Social and Governance (ESG) Equity de Rockefeller Asset Management, élargissant ainsi les possibilités d'investissement durable proposées à ses clients.

Leader mondial de la gestion de fortune, UBS a procédé à une allocation directe dans ce fonds par le biais de son portefeuille multi-actifs 100 % durable, dont la valeur a dépassé les 10 milliards USD en début d'année. Le fonds est également proposé aux clients d'UBS Global Wealth Management dans certains pays en tant que placement autonome.

À travers ces canaux, UBS a jusqu'à présent levé 440 millions USD pour ce produit, lequel reste ouvert à l'investissement pour ses clients dans les régions concernées.

La stratégie du fonds Rockefeller Global ESG Equity suit une approche dite « ESG Improvers » qui vise à identifier et à investir dans le capital de sociétés cotées qui améliorent leurs performances vis-à-vis des enjeux ESG majeurs et qui sont susceptibles de continuer à progresser dans ce domaine.

Les investisseurs sont ainsi exposés à l'évolution positive progressive de ces entreprises sur les questions ESG, ainsi qu'au bénéfice potentiel en termes de performance financière que peuvent apporter de telles améliorations. L'engagement des actionnaires auprès de ces entreprises peut également contribuer à susciter un changement positif.

De façon générale, les investissements axés sur les « ESG Improvers » font partie intégrante du portefeuille 100 % durable d'UBS GWM. Ils représentent environ 15 % d'une version équilibrée du portefeuille suivant les objectifs financiers et la tolérance au risque du client.

Pour **Andrew Lee, Head of Sustainable and Impact Investing d'UBS Global Wealth Management** : « L'investissement dans des sociétés cotées qui améliorent leur comportement constitue selon nous un volet important et croissant de l'investissement durable. Il s'agit également d'une partie essentielle de notre portefeuille multi-actifs 100 % durable pour les clients privés. En améliorant leurs performances sociales et environnementales, les entreprises peuvent réduire les risques, promouvoir leur marque et profiter d'opportunités commerciales durables. »

**David Harris, Chief Investment Officer, President de Rockefeller Asset Management et Co-Portfolio Manager**, a ajouté : « Nous défendons depuis longtemps l'idée selon laquelle l'intégration ESG et un engagement profond permettent d'identifier des risques et des occasions que l'analyse fondamentale

traditionnelle ne peut pas à elle seule déceler. Une démarche axée sur les « ESG Improvers » constitue une alternative crédible aux stratégies plus traditionnelles basées sur l'identification d'entreprises déjà leaders en matière d'ESG. »

Le fonds est un OPCVM proposé aux investisseurs particuliers et institutionnels. Il est enregistré à des fins de commercialisation dans divers pays, dont le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

### **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).

### **About Rockefeller Asset Management**

Rockefeller Asset Management, une division de Rockefeller Capital Management, propose aux institutions, particuliers fortunés et familles des stratégies axées sur les actions mondiales, américaines, non américaines et sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que tout un éventail de stratégies obligataires exonérées d'impôt ou imposables. Forts de plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement à l'échelle mondiale, nous allions notre vision unique du monde et notre horizon d'investissement à long terme à un travail de recherche fondamentale minutieux associant analyse traditionnelle et non traditionnelle. Nous proposons des stratégies qui visent à surperformer les indices de référence sur de multiples cycles de marché, sous l'impulsion d'un processus d'investissement rigoureux reposant sur une culture de travail en équipe axée sur la collaboration. Au 31 mai 2020, Rockefeller Asset Management affichait un encours sous gestion de 10 milliards USD.

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV est un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais constitué en fonds à compartiments multiples et géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. Northern Trust intervient à titre d'administrateur, de dépositaire, de conservateur et d'agent de transfert. Rockefeller & Co. LLC est le distributeur, Hyde Park Investment Ltd est le distributeur paneuropéen du fonds, et Matheson intervient en qualité de conseiller juridique en ce qui concerne le droit irlandais.

### **UBS Group SA et UBS SA**

#### Contacts

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

Rockefeller Contacts:

Chip Montgomery, Managing Director, Head of Business Strategy & Corporate Development

[cmontgomery@rockco.com](mailto:cmontgomery@rockco.com)

+ 1 (212) 549-5315

Casey Clark, Managing Director, Global Head of ESG Investments

[cclark@rockco.com](mailto:cclark@rockco.com)

+1 (212) 549-5238

### Mention légale

**Le présent communiqué de presse a été préparé par UBS AG, sa filiale ou société affiliée (« UBS ») et les informations qui y figurent sont fournies uniquement à des fins d'information et de marketing par UBS.** Il ne doit en aucun cas être considéré comme un document de recherche en matière d'investissement, un prospectus de vente, une offre ou une sollicitation visant à entreprendre une quelconque activité d'investissement. Veuillez noter qu'UBS se réserve le droit de modifier la gamme de prestations, les produits et les prix à tout moment et sans préavis et que toutes les informations et opinions indiquées sont susceptibles d'être modifiées. Certains services et produits sont assujettis à des dispositions légales et ne peuvent donc pas être proposés dans le monde entier sans restriction. Les classes d'actifs, les allocations d'actifs et les instruments de placement ne sont fournis qu'à titre indicatif.

**Certains chiffres font référence au passé ou à une simulation de performances passées et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Certains chiffres relèvent de prévisions et les prévisions ne constituent pas un indicateur de performance future.**

Il convient de rappeler que tout investissement comporte une certaine part de risque. Nous attirons par la présente votre attention sur un tel risque (lequel peut être important). La vente de certains placements peut se révéler difficile si leur marché est peu liquide et, par conséquent, la valorisation de ces placements et l'identification du risque auquel vous êtes exposé peuvent être compliquées. Certains investissements peuvent faire l'objet d'une chute de valeur soudaine et marquée et, lors de leur vente, il est possible que vous perceviez un montant inférieur à celui que vous avez investi. Renseignez-vous auprès de votre conseiller à la clientèle UBS sur la nature d'un tel investissement et examinez attentivement sa pertinence au regard de votre situation.

**Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles et est susceptible d'évoluer. UBS ne dispense aucun conseil juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration quant au traitement fiscal des actifs ou aux performances des investissements, que ce soit de manière générale ou en référence à la situation et aux besoins spécifiques du client. Il est recommandé aux clients de solliciter un avis juridique et fiscal indépendant sur la pertinence des produits, des actifs ou des instruments avant d'investir et en fonction de ce qu'ils jugent opportun.**

Sous réserve de la législation en vigueur, UBS (ou ses collaborateurs) peut à tout moment détenir une position longue ou courte sur les titres mentionnés, ou négocier les titres mentionnés pour son propre compte ou en qualité de mandataire, ou encore fournir des services de conseil ou autres à l'émetteur des titres mentionnés ou à une société liée à un émetteur.

Ce document ne doit pas être distribué aux États-Unis ou à des ressortissants américains ou dans des pays où sa distribution par UBS est limitée. Sauf indication contraire, la source de toutes les informations est UBS. UBS interdit expressément la redistribution de ce document, en totalité ou en partie, sans son autorisation écrite préalable. UBS et l'ensemble de ses administrateurs, dirigeants, salariés ou représentants déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l'utilisation totale ou partielle de ce document.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller à la clientèle UBS.

© UBS 2020. Le symbole de la triple clé et UBS font partie des marques déposées et non déposées d'UBS. Tous droits réservés.