

9 giugno 2022

Comunicato

Insieme a UBS, Neuberger Berman ristruttura il fondo Global High Yield per allinearlo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Neuberger Berman, gestore di investimenti privato, indipendente e employee-owned, ha rinnovato il proprio fondo global high yield in stretta collaborazione con UBS Global Wealth Management (GWM). Il fondo UCITS ottimizzato, investirà in obbligazioni high yield a livello globale, con il fine principale di impegnarsi sistematicamente insieme alle società emittenti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (OSS dell'ONU), con l'obiettivo di generare rendimenti competitivi e total return.

Zurigo, 9 giugno 2022 – Il fondo è stato rinominato Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund e sarà disponibile esclusivamente per i clienti UBS in Svizzera e in altri mercati internazionali selezionati per 6 mesi, dopodiché sarà aperto a tutti gli investitori globali idonei (esclusi gli Stati Uniti).

Il team di gestione del fondo è composto da Chris Kocinski, Joseph Lind, Jennifer Gorgoll e Simon Matthews, con il supporto di 37 analisti non-investment grade dedicati e dell'ampia piattaforma globale di Neuberger per il reddito fisso, oltre che di un team di 14 specialisti di investimenti ESG guidato da Jonathan Bailey.

Il fondo si impegnerà con il 100% degli emittenti su obiettivi allineati agli OSS dell'ONU. Verranno regolarmente inviati dei report sui progressi dell'engagement, che comprendono casi di studio e KPI relativi a prodotti, servizi, operazioni o processi delle società emittenti, per tenere traccia dei loro passi avanti sul piano ambientale e sociale. Il fondo includerà anche valutazioni ESG proprietarie utilizzando il sistema NB ESG Quotient e mira a massimizzare il reddito corrente preservando il capitale tramite l'investimento in titoli del reddito fisso high yield globale che cercano di produrre rendimenti di investimento e di sostenere un maggiore allineamento con gli OSS dell'ONU.

Kocinski, Senior Portfolio Manager di Neuberger Berman, ha affermato: "Cerchiamo in modo consapevole di mantenere le caratteristiche di rendimento e total return di un prodotto high yield tradizionale, perseguendo al contempo un solido obiettivo di sostenibilità attraverso un engagement attivo."

Lind, Senior Portfolio Manager di Neuberger Berman, ha dichiarato: "A nostro avviso, la realizzazione di rendimenti solidi non esclude di poter collaborare e investire in società che mirano a porre fine alla povertà, a migliorare lo stato di salute e istruzione, a ridurre le disuguaglianze, ad affrontare i cambiamenti climatici e a stimolare la crescita economica."

Bruno Marxer, Head Global Investment Management di UBS Global Wealth Management, ha commentato: "Lo sforzo di collaborazione che sta alla base di questo nuovo lancio è prova della nostra ambizione di fornire ai clienti un accesso esclusivo alle soluzioni del nostro network di partner di spessore, in questo caso dando loro la possibilità di posizionarsi in base alle attuali tendenze di mercato, contribuendo al contempo a promuovere un cambiamento sociale e ambientale positivo."

Jose Cosio, Head of Global Intermediary (escl. USA) di Neuberger Berman, ha aggiunto: "Ringraziamo UBS GWM per aver collaborato con noi al lancio di questo fondo innovativo. Neuberger Berman è ben posizionata per crescere in questo ambito, grazie alla consulenza e alla supervisione del nostro consolidato team di investimenti ESG, le attività di engagement sono guidate dal team di investimento che ha un contatto diretto con la dirigenza della società. Siamo leader nel settore ESG e abbiamo ottenuto un rating A+ in ogni categoria idonea dal rapporto Principles for Responsible Investment (PRI), promosso dalle Nazioni Unite che ha premiato il nostro approccio all'integrazione dei criteri ESG in tutte le asset class.

Neuberger Berman e UBS GWM hanno co-innovato la loro strategia negli ultimi mesi e siamo certi che sarà un elemento interessante per gli investitori, che pur non volendo rinunciare al rendimento o al total return vogliono comunque perseguire obiettivi sostenibili all'interno dei propri portafogli. Riteniamo che il Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund creerà il miglior mix tra questi due elementi."

A partire dal 6 aprile 2022, il nome del fondo è stato modificato da Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund a Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund. L'approccio e l'obiettivo d'investimento sono stati modificati per riflettere l'impegno con il 100% delle società emittenti circa gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Dal lancio 4 agosto 2016 fino al 6 aprile 2022, il fondo è stato gestito senza un obiettivo formale di sostenibilità, pur promuovendo caratteristiche ambientali e sociali e applicando esclusioni nel processo di investimento e nell'approccio di engagement. Il cambio nell'approccio e nell'obiettivo d'investimento potrebbe avere un impatto sulla performance del fondo.

About Neuberger Berman

Neuberger Berman, founded in 1939, is a private, independent, employee-owned investment manager. The firm manages a range of strategies—including equity, fixed income, quantitative and multi-asset class, private equity, real estate and hedge funds—on behalf of institutions, advisors and individual investors globally. With offices in 25 countries, Neuberger Berman's diverse team has over 2,500 professionals. For eight consecutive years, the company has been named first or second in Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management survey (among those with 1,000 employees or more). In 2020, the PRI named Neuberger Berman a Leader, a designation awarded to fewer than 1% of investment firms for excellence in Environmental, Social and Governance (ESG) practices. The PRI also awarded Neuberger Berman an A+ in every eligible category for our approach to ESG integration across asset classes. The firm manages \$447 billion in client assets as of March 31, 2022. For more information, please visit our website at www.nb.com.

About UBS

UBS convenes the global ecosystem for investing, where people and ideas are connected and opportunities brought to life, and provides financial advice and solutions to wealthy, institutional and corporate clients worldwide, as well as to private clients in Switzerland. UBS offers investment solutions, products and impactful thought leadership, is the leading global wealth manager, provides large-scale and diversified asset management, focused investment banking capabilities, and personal and corporate banking services in Switzerland. The firm focuses on businesses that have a strong competitive position in their target markets, are capital efficient and have an attractive long-term structural growth or profitability outlook.

UBS is present in all major financial centers worldwide. It has offices in more than 50 regions and locations, with about 30% of its employees working in the Americas, 30% in Switzerland, 19% in the rest of Europe, the Middle East and Africa and 21% in Asia Pacific. UBS Group AG employs more than 72,000 people around the world. Its shares are listed on the SIX Swiss Exchange and the New York Stock Exchange (NYSE).

UBS SA

Contatti

UBS Media Relations
+41-44-234 85 00
mediarelations@ubs.com

Fiona Kehily
+44 (20) 3214 9087
Fiona.Kehily@nb.com

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. 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 2022. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.