

Resilienza: la chiave per affrontare le sfide del futuro.

Revisione annuale 2021
UBS Optimus Foundation

Adattarsi per lasciare il segno

Il 2021 è stato l'anno in cui UBS ha definito il nostro obiettivo:
«Reimagining the power of Investing. Connecting people for a better world.»

Questa dichiarazione di scopo, che comprende tutto ciò che UBS rappresenta e punta a raggiungere in futuro, si fonda sull'etica che ha costituito la base della UBS Optimus Foundation negli ultimi 20 anni. Alle prese con la pandemia globale in corso, ci avete aiutato a dimostrare che le connessioni sociali promuovono la resilienza e creano un impatto più tangibile.

I nostri principali partner nel campo sanitario hanno dimostrato un'eccezionale resilienza nella gestione della pandemia ancora in corso, garantendo l'accesso continuo ai servizi sanitari soprattutto a donne e bambini.

Come hanno risposto e come si sono adattati durante la pandemia? I dettagli del nostro portafoglio salute sono riportati in questo report.

Reinventarsi e soddisfare le esigenze in continua mutazione derivanti dalla pandemia non significa che gli altri nostri compiti siano stati messi da parte. Nel 2021 abbiamo osservato anche un impatto significativo del nostro portafoglio climatico. Abbiamo lanciato il Climate Collective, costituito da filantropi di UBS che si sono uniti per intervenire sull'assorbimento del carbonio nel Sud-est asiatico. Mettere in contatto esperti e filantropi per ottimizzare l'impatto è lo scopo dei tre collettivi Accelerate, Climate e Transform, presentati in modo dettagliato in questo report.

Altre iniziative chiave comprendono un programma agricolo per piccoli proprietari terrieri con Nuru International nella Nigeria settentrionale e il programma «Restoring the Med» in collaborazione



con la Blue Marine Foundation, incentrata sulla pesca sostenibile, sull'ecoturismo di comunità e sull'educazione ambientale nelle isole greche. Ulteriori dettagli del portafoglio climatico sono riportati in questo report.

Alla fine del 2020 non mi sarei mai immaginata quello che voi e la UBS Optimus Foundation avreste fatto nel 2021. C'è ancora molto da fare, poiché, mentre sto scrivendo questo messaggio, il mondo è nuovamente alle prese con una crisi umanitaria di immani proporzioni.

Mi rassicura il fatto che, con il vostro instancabile supporto, i nostri esperti, programmi e partner siano preparati ad affrontare qualsiasi sfida e a raggiungere risultati eccellenti.

Accettate la nostra più sincera gratitudine a nome di tutti coloro che beneficiano della vostra generosità.

Phyllis Kurlander Costanza
CEO UBS Optimus Foundation

Resilienza: la chiave per affrontare le sfide impreviste

Grazie al generoso supporto dei nostri donatori, nel 2021 la UBS Optimus Foundation ha potuto aumentare significativamente l'impatto dei suoi programmi. Di fronte a esigenze senza precedenti, i donatori ci hanno aiutati a superare i nostri obiettivi di fundraising con 161,45 milioni di USD raccolti.



A colpo d'occhio



4,6
milioni

di persone raggiunte
(di cui 2,7 milioni di bambini)



326

programmi gestiti



161,45

milioni di USD raccolti



61

paesi in cui sono state
utilizzate le sovvenzioni



120 000

professionisti raggiunti



108

milioni di USD di
sovvenzioni approvate*



12

filiali a livello globale



90

esperti di filantropia in
tutto il mondo



21

anni di esperienza

* Comprende le sovvenzioni approvate ma non ancora erogate, perché i fondi non sono ancora arrivati o per ragioni legate ai requisiti KPI.

Filantropia collettiva

UBS ritiene che i filantropi conseguano un impatto maggiore se promuovono il cambiamento collaborando reciprocamente.

Ci impegniamo per sfruttare la forza delle collaborazioni con filantropi, organizzazioni e governi. Per questo abbiamo creato i collettivi UBS, raggruppando queste potenti entità.

[Per saperne di più >](#)



Accelerate Collective (finanza sociale)

L'Accelerate Collective sfrutta gli strumenti della finanza sociale per ottenere maggiori risultati in materia di salute e istruzione, a beneficio delle comunità vulnerabili nell'Africa occidentale e nel Sud-est asiatico. Insieme ai filantropi in collaborazione, a organizzazioni non-profit best-in-class e ad esperti in materia, i componenti incoraggiano un impatto collettivo utilizzando modelli finanziari innovativi per sbloccare nuove fonti di finanziamento necessarie per migliorare le condizioni sanitarie ed educative dei bambini svantaggiati.



Climate Collective

Siamo la prima generazione a sperimentare l'impatto del cambiamento climatico e l'ultima che ha l'opportunità di fare qualcosa a riguardo. Il Climate Collective sostiene le comunità del Sud-est asiatico non solo sviluppando strategie di mitigazione e adattamento al clima, ma anche contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della biodiversità.



Transform Collective (protezione dell'infanzia)

Il posto migliore per far crescere un bambino è la famiglia; su questo la ricerca è concorde. Invece di supportare un sistema istituzionale inefficiente, il Transform Collective incoraggia sforzi volti a un cambiamento sistemico, per fare in modo che i bambini crescano nelle loro famiglie. Punta a supportare un'assistenza improntata alla famiglia come alternativa all'assistenza istituzionale (orfanotrofi ecc.), oltre che politiche di riforma e prassi per proteggere i bambini vulnerabili e rafforzare le famiglie.

Portafogli della UBS Optimus Foundation

La [UBS Optimus Foundation](#) sperimenta strumenti innovativi per gestire alcuni dei problemi ambientali e sociali più urgenti.

In quanto leader in finanza sociale, testiamo e sperimentiamo nuovi strumenti a supporto di **istruzione, salute, ambiente e protezione dell'infanzia**, tra cui la finanza basata sui risultati e la finanza mista. Adottiamo una filosofia basata sull'investimento scegliendo approcci scalabili e basati sull'evidenza.



Portafoglio climatico – progetti in evidenza

Atlantic Agroforestry

Nello stato di São Paulo, Brasile, Preta Terra ha lanciato il suo innovativo programma «Atlantic Agroforestry», collaborando con 35 famiglie di piccoli agricoltori al fine di favorire la transizione verso un'attività agroforestale rigenerativa rispettosa dell'ambiente.

Il team ha lanciato programmi di sviluppo su misura per ciascuna fattoria: utilizzando i dati GIS e le immagini dei droni, hanno definito una linea di base e identificato le strategie di utilizzo del territorio più efficaci su una superficie di 90 ettari di terreno coltivabile precedentemente degradato.



La piantumazione ha avuto inizio durante le piogge del 2021, quando migliaia di piantine per alberi sono state acquistate e distribuite, e ogni fattoria ha dato inizio alla sua trasformazione verso un sistema agroforestale ecologicamente sostenibile, fornendo benefici economici a livello di sequestro di carbonio per mitigare la crisi climatica.

AfriScout

Un'app innovativa che fornisce immagini satellitari aggiornate ai pastori che vivono sui pascoli remoti nell'Africa orientale.

Nel 2021, con il supporto della UBS Optimus Foundation, AfriScout ha mappato nove nuove regioni in Etiopia, portando online 50 210 km² di pascoli e coprendo una popolazione di 554 740 persone. Con un totale di 6825 nuovi download nel 2021, raggiungendo un totale di 21 920, l'app fornisce informazioni fondamentali a 47 775 nuove famiglie di pastori, aiutandole a trovare pascoli di qualità per il loro bestiame.



Dei pascoli ben gestiti forniscono non solo sicurezza alimentare e supporto al reddito di queste comunità, ma contribuiscono anche a mitigare i cambiamenti climatici attraverso una gestione migliorata dei terreni da pascolo, consentendo la rigenerazione dei terreni degradati e supportando la ricrescita della biomassa con il conseguente sequestro del carbonio.

Isola dell'Ascensione

Blue Marine Foundation

In seguito alla creazione delle Aree Marine Protette (AMP) dell'Isola dell'Ascensione, nel 2021 la UBS Optimus Foundation è riuscita a supportare la [Blue Marine Foundation](#) nell'acquisto di un sequenziatore del DNA ambientale, uno strumento per gestire e monitorare le AMP. L'eDNA sta diventando lo strumento preminente per individuare precocemente le specie non native invasive, considerate tra le principali minacce delle AMP dell'Isola dell'Ascensione e, più in generale, degli ecosistemi a bassi fondali.

La tecnica utilizza le molecole di DNA libere nell'acqua per individuare la presenza di una specie molto prima che diventi evidente nelle indagini visive.



L'individuazione delle specie invasive al loro arrivo è fondamentale per un'eradicazione di successo, poiché solitamente queste si diffondono in tempi molto brevi. Conoscere quali specie sono presenti nelle AMP è importante anche per monitorare la qualità della gestione dell'area ai fini della protezione della biodiversità.

Portafoglio climatico – progetti in evidenza

The Africa Forest Carbon Catalyst

Implementato da [The Nature Conservancy](#), questo progetto ha fornito un'incubazione su misura, assistenza tecnica, sovvenzionamenti e supporto operativo ai progetti e alle aziende in Africa.

Comprende l'ideazione del progetto Kafue-Zambezi REDD+ nello Zambia, che si è posta l'obiettivo di realizzare 2,5 milioni di ettari capaci di generare crediti di carbonio per le comunità locali entro il 2025.



Il team ha completato una valutazione di pre-fattibilità per tre nuove collaborazioni, identificando il potenziale per ulteriori 10 milioni di ettari di foreste protette e mangrovie in Angola, Zambia e Mozambico.

Investire nella conoscenza

La UBS Optimus Foundation investe nel programma delle conoscenze.

La Blue Natural Capital Financing Facility dell'IUCN ha individuato e finanziato sette aziende costiere sostenibili che si sono distinte a livello di best practice e, con il supporto del programma delle conoscenze della UBS Optimus Foundation, ha realizzato dei progetti per consentire la replica e diffusione di questi modelli di business di successo, che favoriscono lo sviluppo delle comunità, oltre che la conservazione e il ripristino delle zone costiere.



L'innovazione e le conoscenze derivanti da queste aziende pionieristiche sono state la base per la serie di podcast di successo «Investing for Ocean Impact», che ha avuto circa 1500 visualizzazioni con oltre 1214 download dei modelli.

Pack4Good

Canopy Planet

Realizzato in collaborazione con [Canopy Planet](#), Pack4Good interviene nelle filiere con l'intento di proteggere le foreste attraverso una campagna di difesa e certificazione di prodotti a larga scala e di alto profilo.

Canopy Planet ha continuato a sfruttare lo slancio di Pack4Good con marchi e produttori in settori e regioni chiave di tutto il mondo e con oltre 160 nuovi marchi che sviluppano politiche Pack4Good, compresi i gruppi di produttori di articoli di lusso più grandi al mondo, LVMH e altri consumatori di packaging leader globali nei settori fashion, retail, beauty, cura della persona, bevande ed e-commerce.



Tutti i marchi aderenti a Pack4Good hanno individuato, o stanno per farlo, la loro filiera del packaging e stanno iniziando a sensibilizzare i produttori chiave. Nello specifico, quattro marchi hanno convinto uno dei loro fornitori a rivedere gli approvvigionamenti dopo aver saputo che questo fornitore attingeva a foreste antiche e in via di estinzione.

Portafoglio sanitario – progetti in evidenza



Valutazione esterna

Abbiamo ridefinito la strategia del nostro portafoglio sanitario per concentrarci sull'utilizzo di sovvenzioni flessibili e capitale di investimento, in modo da aiutare a implementare un'assistenza sanitaria primaria di qualità, capace di migliorare la salute dei bambini più vulnerabili in tutto il mondo. Una valutazione esterna del portafoglio sanitario ha dimostrato l'impatto in termini di disponibilità e qualità del servizio e la sua diffusione. Ha anche raccomandato un focus più ravvicinato e una maggiore enfasi sulla finanza sociale, che rappresenta un vantaggio comparativo della UBS Optimus Foundation.



Il successo della scalabilità

Diversi partner che operano in prima linea nel settore sanitario hanno dimostrato forti progressi a livello di scalabilità – [Healthy Learners and Integrate Health](#) hanno esteso le loro attività in nuove aree dello Zambia e in Togo, mentre [Muso](#) ha lanciato attività in un nuovo Paese, in Costa d'Avorio. Integrate Health ha inoltre aiutato il governo del Togo ad elaborare un pacchetto di servizi sanitari gratuiti per neomamme e neonati modellato su un approccio sanitario integrato.



Lotta al tumore pediatrico

Il governo ghanese ha annunciato che il programma di assistenza sanitaria nazionale fornirà copertura per la diagnosi e il trattamento dei quattro principali tumori pediatrici in Ghana, una pietra miliare per cui il partner della UBS Optimus Foundation [World Child Cancer](#) e altri si adoperano ormai da anni.



Accesso ai trattamenti

[CHAI](#) ha siglato un altro accordo di collaborazione per l'accesso al trattamento oncologico, portando il numero complessivo degli accordi di accesso pediatrico a quattro. Al momento grazie agli accordi sono stati introdotti 16 prodotti di accesso che comprendono 27 farmaci pediatrici oncologici.



Portafoglio sanitario – progetti in evidenza

Chirurgia più sicura

Il programma [etiopio Jhpiego](#) ha registrato grandi progressi nei parametri chiave, compresi il raddoppio della lista di controllo per la sicurezza chirurgica dell'OMS, l'uso appropriato di antibiotici per la profilassi pre e post operatoria e la riduzione del tasso di infezione in sede chirurgica dal 7 al 5 per cento. Nel 2021, Jhpiego ha anche supportato ampiamente la valutazione, il riordino e la pubblicazione del programma di assistenza chirurgica e anestesiological nazionale (SaLTS I), che ha contribuito a dare vita al nuovo piano strategico di assistenza chirurgica etiopica (2021–2025).



Ritratto della salute

Questa guida completa sulla filantropia sanitaria raccoglie l'esperienza del team globale della UBS Optimus Foundation, degli esperti globali in ambito sanitario, dei partner della UBS Optimus Foundation, di filantropi e di tutti coloro che contribuiscono al cambiamento.

Per scoprire come fare la differenza.

[Scarica la guida](#) >



[Al Portafoglio Protezione dei bambini](#) >

[Istruzione](#) >

Innovazione e successo

100 milioni di USD investiti negli outcome sanitari

La UBS Optimus Foundation ha lanciato un'iniziativa pionieristica affidando a uno specialista degli outcome l'incarico di investire 100 milioni di dollari USA in 15–20 programmi basati sugli outcome e allineati a SDG.

Collaborerà con governi e donatori per definire e investire in progetti a supporto dei bambini e adulti vulnerabili in Paesi in via di sviluppo, con una particolare attenzione rivolta a settori come istruzione, salute, occupazione e ambiente.

Gli investitori riceveranno rendimenti basati sull'impatto sociale e ambientale verificato, e per sbloccare ulteriore capitale privato socialmente motivato l'iniziativa si affiderà a un'innovativa struttura finanziaria mista con il 20 per cento di finanziamento filantropico della prima perdita.

Questo approccio innovativo consente agli investitori di ottenere un impatto scalabile e contemporaneamente di migliorare il rendimento finanziario e di ridurre il rischio.



Collaborazioni strategiche

Nel novembre del 2021, la UBS Optimus Foundation ha siglato l'accordo di collaborazione CLEF (Child Learning and Education Facility), avviando una partnership con la Jacobs Foundation, 15 aziende del settore del cacao e il Governo della Costa d'Avorio.

Si tratta della presumibilmente più ampia collaborazione pubblica e privata nel campo dell'istruzione (a livello sia di portata sia di sostenitori) mai messa in atto in un singolo Paese. Siamo certi che CLEF non solo creerà opportunità reali basate sui fatti a beneficio dei bambini, ma costituirà anche una fonte di ispirazione come modello di collaborazione e utilizzo delle risorse per altri settori, attori e Paesi che si troveranno a dover gestire queste problematiche in modo sistemico.

La collaborazione mira a mobilitare 110 milioni di franchi svizzeri. La Jacobs e la UBS Optimus Foundation hanno promesso congiuntamente di intervenire con 25 milioni di franchi svizzeri, altrettanti ne arriveranno da partner di settore, mentre il Governo contribuirà con 30 milioni di franchi svizzeri.



Si prevede che altri donatori contribuiranno congiuntamente con 30 milioni di franchi svizzeri, tra di essi GPE, la Global Partnership for Education.

[Jacobs Foundation](#) >

[Scarica il factsheet](#) >

COVID-19 Recovery Fund

I nostri sforzi nel 2021 si basano sul successo del Response Fund COVID-19 del 2020.

UBS ha collaborato con Gavi, l'alleanza globale nel settore dei vaccini, per raccogliere fondi per la sua struttura di accesso globale ai vaccini COVID-19 (COVAX). La UBS Optimus Foundation ha raccolto 2 milioni di dollari USA dai clienti per la struttura Gavi COVAX che, attingendo ai fondi di UBS e della Bill & Melinda Gates Foundation, ha supportato 800 000 vaccinazioni COVID-19 per le persone dei Paesi a basso e medio reddito.

Il rimanente 10 per cento raccolto per altri programmi è andato a supporto di un approccio prolungato contro la disinformazione ed esitazione in materia di vaccini. Questo comprende il progetto ECHO, che si avvale di un approccio di telementoring per diffondere le competenze ed esperienze alle persone che lavorano in prima linea nel settore sanitario in aree poco servite, per incoraggiare la vaccinazione, gestire pregiudizi e problematiche comuni e fornire informazioni su misura sui vaccini.

[Per saperne di più sul fondo](#) >

Chi siamo

La nostra straordinaria rete

La rete della UBS Optimus Foundation è costituita dalla UBS Optimus Foundation in Svizzera, dalla sua filiale a Hong Kong e dal suo ufficio di rappresentanza in Cina, dalle organizzazioni sorelle UBS Optimus Foundation Europe Germania, UBS Optimus Foundation UK e UBS Optimus Foundation Singapore, oltre a una piattaforma di donazione negli Stati Uniti.

Riceviamo fondi da UBS, dai suoi clienti e collaboratori. Sovvenzioniamo programmi partner che aiutano i bambini e giovani vulnerabili o svantaggiati di tutto il mondo nei settori salute, istruzione e protezione dell'infanzia, oltre che per la gestione delle situazioni di emergenza. Abbiamo inoltre aggiunto alla nostra offerta la filantropia in ambito climatico e ambientale.

La nostra rete è gestita da Consigli di amministrazione individuali in Svizzera, Regno Unito, Singapore e Germania. I Consigli di amministrazione sono costituiti da collaboratori di UBS e membri esterni indipendenti (a eccezione del Consiglio di amministrazione tedesco, che comprende solo collaboratori di UBS). Ogni anno a Zurigo, in Svizzera, si svolge una riunione strategica dei rappresentanti di ciascuno di questi Consigli di amministrazione.

Per essere certi di soddisfare gli standard di trasparenza più rigorosi a livello di presa delle decisioni, e in linea con le pratiche di buona governance, la rete ha creato un Network Management Committee.

Contatti

Ci adoperiamo per trovare modi innovativi per gestire alcuni dei problemi ambientali e sociali più urgenti. Grazie ai risultati raggiunti negli ultimi 20 anni e affidandoci a un approccio basato sull'investimento, il nostro team globale aiuta voi e la vostra famiglia a gestire le vostre attività filantropiche e a massimizzare il vostro impatto.

Pronti a iniziare una conversazione? Contattate subito il nostro team per i servizi filantropici di UBS o il vostro consulente UBS.

[Contattaci](#) >

Fare una donazione è semplicissimo

Con un bonifico tramite il vostro o la vostra consulente alla clientela UBS o in qualsiasi filiale UBS.

Programmi nei settori salute, istruzione e protezione dell'infanzia:

UBS Optimus Foundation
UBS Switzerland AG
8001 Zurigo

IBAN: CH49 0023 3233 7000 0070 N
SWIFT: UBSWCHZH80A

Programmi nel settore climatico e ambientale:

UBS Philanthropy Foundation
UBS Switzerland AG
8001 Zurigo

IBAN: CH44 0023 0230 7329 3802 E
SWIFT: UBSWCHZH80A

Online tramite ubs.com/philanthropy-donate

Disclaimer

Arrotondamento: le cifre presentate in questa pagina, se sommate, possono non dare il risultato totale esatto indicato nelle tabelle e nel testo. Le percentuali e le variazioni percentuali sono calcolate in base a cifre arrotondate presenti nelle tabelle e nel testo e possono non rispecchiare in modo preciso le percentuali e le variazioni percentuali che si otterrebbero usando cifre non arrotondate. La conversione da USD a franco svizzero si basa sul cambio di 0.98135, arrotondato al migliaio più prossimo.

Disclaimer: la UBS Optimus Foundation è una fondazione per la concessione di sovvenzioni che offre ai clienti UBS una piattaforma per utilizzare il loro patrimonio al fine di promuovere un cambiamento sociale e ambientale positivo. La fondazione seleziona programmi atti a migliorare la salute, l'istruzione e la tutela dei bambini e che abbiano il potenziale di trasformare, espandersi ed essere sostenibili nonché programmi che affrontano le questioni ambientali e climatiche.

Questo documento è stato redatto dalla UBS Optimus Foundation (UBS OF). Viene distribuito al solo fine informativo e non rappresenta né un'offerta né una sollecitazione di offerta per l'acquisto di prodotti o di altri servizi specifici. Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a limitazioni di legge e non possono quindi essere offerti a livello mondiale su base illimitata. Nulla di quanto riportato limita o restringe i termini particolari di qualsiasi specifica offerta.

Le informazioni contenute non sono state personalizzate in base a esigenze, obiettivi di investimento, circostanze personali o finanziarie specifiche di un cliente. Sebbene tutte le informazioni e opinioni espresse nel presente documento siano ottenute da fonti da noi ritenute affidabili e in buona fede, non viene resa alcuna dichiarazione o garanzia, né espressa né implicita, relativamente all'accuratezza, alla completezza o all'affidabilità delle informazioni qui contenute, né si intende fornire alcuna dichiarazione completa o alcun riepilogo in merito agli sviluppi a cui si fa riferimento nel presente documento. Tutte le informazioni e opinioni espresse nel presente documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso da parte nostra.

La UBS Optimus Foundation non fornisce consulenza d'investimento, legale o fiscale. Si raccomanda vivamente a chi fosse interessato alle informazioni fornite nel presente documento di richiedere una consulenza indipendente di tipo legale, fiscale o altro.

I Development Impact Bond non sono prodotti finanziari.

© UBS 2022. Tutti i diritti riservati. Il simbolo e UBS fanno parte dei marchi registrati e non registrati di UBS.
Codice review: IS2101187

