

UBS Asset Management lancia un ELTIF 2.0

- **UBS (Lux) Infrastructure Opportunities** offre agli investitori retail l'accesso alle infrastrutture private globali
- **Gli asset potenziali** includono transizione energetica, utility e acqua, comunicazioni, trasporti e infrastrutture sociali
- **Riduzione della barriera d'ingresso: investimento minimo a partire da 50 mila euro**

In un mondo in rapida evoluzione, la necessità di infrastrutture durevoli e sostenibili non è mai stata così importante. Le infrastrutture private svolgono un ruolo unico nel futuro sviluppo economico e sociale del mondo. Oggi le infrastrutture private coprono un'ampia gamma di settori come energia, trasporti, e infrastrutture digitali e sociali. L'ampio raggio d'azione, i trend secolari e la resilienza sono alla base dell'investimento in infrastrutture come un bene rifugio stabile per gli investitori a livello globale.

Consapevole di questa domanda, UBS Asset Management ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti nelle infrastrutture private con il lancio di UBS (Lux) Infrastructure Opportunities (UBS-INO) al fine di cogliere le opportunità di investimento a livello globale. UBS-INO investe in un portafoglio globale ampiamente diversificato di attività infrastrutturali non quotate di qualità istituzionale, abbinate a un interessante profilo di liquidità.

UBS-INO è stato concepito come un ELTIF (European Long Term Investment Fund) in conformità all'aggiornata direttiva UE ELTIF 2.0. Il rendimento target del fondo è dell'8-10% annuo al netto di costi e commissioni.¹

Giacomo Cristofori, Head Italy and Iberia Investment Sales Specialist, UBS AM Real Estate & Private Markets commenta: *"Il nostro ELTIF sulle infrastrutture offre agli investitori privati l'accesso a un portafoglio diversificato a livello globale di asset infrastrutturali non quotati di qualità istituzionale. Storicamente i real asset hanno mostrato una bassa correlazione con i titoli azionari quotati, una caratteristica che risulta particolarmente interessante nei periodi di volatilità dei mercati".*

"Gli asset infrastrutturali, in particolare, sono più resilienti alla volatilità macroeconomica e beneficiano degli stimoli politici e strutturali. Rappresentano inoltre un'opportunità interessante per trarre vantaggio dai cambiamenti strutturali e beneficiare dei trend legati alla sostenibilità di lungo termine, come la decarbonizzazione, la digitalizzazione e il cambiamento demografico".

Il team infrastrutture di UBS Asset Management gestisce un patrimonio di circa 8,8 miliardi di dollari, con una comprovata esperienza e un track record su oltre 140 fondi infrastrutturali e co-investimenti dal 2004. Punti salienti:

- **esperienza:** 23 anni di esperienza su un'ampia gamma di fondi e mandati che offrono un accesso unico a una selezione di investimenti con specializzazione regionale e settoriale
- **track record:** comprovata esperienza negli investimenti primari, secondari e co-investimenti in tutti i sottosettori infrastrutturali
- **accesso privilegiato:** a fondi *oversubscribed* e a co-investimenti grazie a relazioni di lunga data con i principali gestori di fondi di private equity
- **economie di scala:** riduzione delle commissioni grazie a commitment aggregati e alla rappresentanza di interessi negli advisory board



¹ Il rendimento obiettivo è presentato come TIR su un ciclo d'investimento, al netto delle commissioni, delle imposte e delle spese dei fondi sottostanti, ma al lordo delle commissioni del fondo di fondi e delle commissioni del distributore. UBS Asset Management non rilascia alcuna garanzia in merito.

Dati a giugno 2024. Le strategie che investono in prodotti di private equity e in infrastrutture sono di natura speculativa e comportano rischi significativi. Un investimento nel fondo comporta rischi simili a quelli degli investimenti in titoli, nonché rischi specifici associati alla liquidità limitata e all'uso di leva finanziaria, vendite allo scoperto, opzioni, future, derivati, investimenti in titoli non statunitensi e illiquidi.

Contatti stampa
Lob PR+Content

Deborah Ceo dceo@lobcom.it 335 7977588 Luca Damiani ldamiani@lobcom.it 338 6904566 Carlotta Mattioni cmattioni@lobcom.it 3332088756
--

UBS Asset Management

www.ubs.com

UBS Asset Management è un asset manager a livello globale presente in 22 mercati. Offre competenze e stili di investimento in tutte le principali classi di attività tradizionali e alternative a istituzioni, intermediari e clienti del wealth management in tutto il mondo. È una delle principali case di fondi comuni di investimento in Europa, il più grande gestore di fondi comuni in Svizzera, il secondo più grande gestore di fondi hedge e uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari al mondo.

Disclaimer

This document is for press only and should not be distributed to or relied upon by Retail Clients under any circumstances.

This material supports the presentation(s) given. It is not intended to be read in isolation and may not provide a full explanation of all the topics that were presented and discussed. Care has been taken to ensure the accuracy of the content, but no responsibility is accepted for any errors or omissions. Please note that past performance is not a guide to the future. The value of investments and the income from them may go down as well as up, and investors may not get back the original amount invested.

For marketing and information purposes by UBS.

Before investing in a product please read the latest prospectus and key information document carefully and thoroughly.

Any decision to invest should take into account all the characteristics or objectives of the fund as described in its prospectus, or similar legal documentation. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at based upon information obtained from sources believed to be reliable and in good faith, but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the document. Members of the UBS Group may have a position in and may make a purchase and / or sale of any of the securities or other financial instruments mentioned in this document. Units of UBS funds mentioned



herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The calculated performance takes all costs on the fund level into consideration (ongoing costs). The entry and exit costs, which would have a negative impact on the performance, are not taken into consideration. If whole or part of the total costs to be paid is different from your reference currency, the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.

Commissions and costs have a negative impact on the investment and on the expected returns. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. Future performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each investor and which may change in the future. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of UBS Asset Management Switzerland AG or a local affiliated company. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management

This document contains statements that constitute “forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to our future business development. While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations.

IT: Representative in Italy for UBS funds, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italy. Prospectuses, key information documents (KID), the articles of association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports may be obtained in a language required by the local applicable law free of charge from UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italy and online at ubs.com/funds.

A summary of investor rights in English can be found online at: ubs.com/funds.
More explanations of financial terms can be found at ubs.com/glossary

© UBS 2023. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.