

SYZ ripete l'esperienza nel settore della finanza sostenibile, in collaborazione con la Banca Mondiale

Ginevra, 10 settembre 2018 - Il Team Advisory di Banque SYZ SA ha sfruttato il successo registrato l'anno scorso per lanciare un nuovo prodotto obbligazionario emesso dalla Banca Mondiale (BIRS) collegato a un paniere di azioni dei mercati sviluppati che perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

L'anno scorso SYZ è stata la prima banca privata in Svizzera a proporre questo tipo di investimento ai clienti privati. Visto il grande interesse manifestato dagli investitori, SYZ ha deciso di ripetere l'esperienza con la Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BIRS, Aaa/AAA) curando un'emissione di obbligazioni ibride (*equity-linked bond*). Banque SYZ SA è l'unico distributore del titolo in Svizzera, un'obbligazione che pone gli investitori privati in relazione diretta con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). I rendimenti sono collegati alla performance di società che si prefiggono di promuovere le priorità definite dagli obiettivi, tra cui la lotta al cambiamento climatico, la fine della povertà, i progressi nell'uguaglianza di genere, il miglioramento delle condizioni sanitarie e la costruzione di infrastrutture sostenibili.

La collaborazione con la Banca Mondiale va oltre le soluzioni focalizzate sui criteri ESG (Ambiente, Sociale e Governance), concentrandosi sugli SDG sanciti dalle Nazioni Unite che determineranno la strategia globale dell'ONU fino al 2030. Inoltre, tutti gli investimenti verranno utilizzati per finanziare i progetti di sviluppo della Banca Mondiale.

Il progetto, coordinato da Carole Millet e Manuel Terreault del Team Advisory di Banque SYZ SA, va incontro alle aspirazioni degli investitori privati, attratti dall'obiettivo orientato alla performance in combinazione con la vocazione umanistica di questo prodotto. L'iniziativa sottolinea la volontà di SYZ di adottare un approccio sostenibile agli investimenti, guidato dalla sua capacità di offrire ai propri clienti prodotti innovativi, in linea con lo spirito imprenditoriale che anima il gruppo.

“L'impatto economico del cambiamento climatico è considerevole e influisce direttamente sul valore degli attivi, condizionando i rendimenti futuri e mettendo in pericolo le economie fragili. Se da una lato la consapevolezza della necessità di ridurre le emissioni di carbonio è ampiamente diffusa, dall'altro occorre trovare soluzioni per proteggere il patrimonio degli investitori cogliendo le opportunità esistenti e future”, ha dichiarato Eric Syz, CEO del gruppo SYZ.

“Pertanto, siamo molto fieri di rinnovare la collaborazione con la Banca Mondiale attraverso la sua soluzione di investimento a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'innovazione è uno dei nostri valori fondamentali e, in quanto investitori responsabili, siamo lieti di contribuire all'adozione di nuove soluzioni capaci di generare performance attraverso investimenti nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance”.

Il vice presidente e tesoriere della Banca Mondiale, Arunma Oteh, ha dichiarato: “Il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile richiede una radicale trasformazione del finanziamento dello sviluppo, e a tale fine la partecipazione degli investitori è di importanza cruciale. Grazie alla rinnovata collaborazione con Banque SYZ e BNP Paribas, che ha organizzato l'emissione dell'obbligazione, gli investitori privati svizzeri ora hanno l'opportunità di partecipare a un prodotto di investimento che dimostra il ruolo determinante dei mercati finanziari nel collegare il risparmio alle priorità di sviluppo”.

La Banca Mondiale utilizzerà i proventi per finanziare progetti mirati a promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi di eliminazione della povertà estrema e di raggiungimento della prosperità condivisa, in linea con gli SDG. Il rendimento dell'investimento in queste obbligazioni è direttamente collegato alla performance delle azioni di società comprese nell'Indice Solactive Sustainable Development Goals World MV. L'indice include 30 società che, sulla base della metodologia sviluppata da Equitics di Vigeo Eiris, dedicano almeno un quinto delle loro attività ai prodotti sostenibili, oppure sono leader riconosciuti nei rispettivi settori in materia di sostenibilità e tutela ambientale. Per arrivare alla composizione finale, l'indice Solactive applica filtri di volatilità e diversificazione. Vigeo Eiris fornisce a livello internazionale analisi dei criteri ambientali, sociali e di governance per investitori e società pubbliche o private.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Leila Bernasconi
Tel.: +41 (0)58 799 1542
E-mail: leila.bernasconi@syzgroup.com

Fa fede la version originale in inglese

About SYZ Group

Founded in Geneva in 1996, SYZ is a fast growing Swiss banking group exclusively dedicated to asset management, through two complementary business lines: high-end private banking and institutional asset management. SYZ offers private and institutional investors comprehensive portfolio management, with an active investment style and a focus on risk reduction that is clearly committed to providing absolute performance through alpha generation. SYZ is an independent, family-owned company with a global footprint. The Group has a solid capital base and benefits from being privately held and independent.
www.syzgroup.com

About the World Bank

The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rated Aaa/AAA (Moody's/S&P), is an international organization created in 1944 and the original member of the World Bank Group. It operates as a global development cooperative owned by 189 nations. It provides its members with financing, expertise and coordination services so they can achieve equitable and sustainable economic growth in their national economies and find effective solutions to pressing regional and global economic and environmental problems. The World Bank has two main goals: to end extreme poverty and promote shared prosperity. It seeks to achieve them primarily by providing loans, risk management products, and expertise on development-related disciplines to its borrowing member government clients in middle-income countries and other creditworthy countries, and by coordinating responses to regional and global challenges. It has been issuing sustainable development bonds in the international capital markets for over 70 years to fund its activities that achieve a positive impact. Information on World Bank bonds for investors is available here www.worldbank.org/debtsecurities .

World Bank Bonds Use of Proceeds

The World Bank (IBRD) issues USD 50 to 55 billion in bonds for sustainable development every year. Bond proceeds are used to support the financing of sustainable development projects and programs in countries that are middle-income or creditworthy lower-income IBRD members and working in partnership with IBRD to eliminate extreme poverty and boost shared prosperity. Projects supported by IBRD are designed to achieve a positive social impact and undergo a rigorous review and internal approval process aimed at safeguarding equitable and sustainable economic growth.

About the Sustainable Development Goals (SDGs)

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 interrelated global goals set out by the United Nations. Each of the broad goals has several targets. The total number of targets is 169. The SDGs cover a broad range of social development issues, such as poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation, energy, environment and social justice. The SDGs are also known as "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" or Agenda 2030 in short. The goals were developed to replace the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015. Unlike the MDGs, the SDG framework does not distinguish between "developed" and "developing" nations. Instead, the goals apply to all countries.