

Megatendenza
decarbonizzazione

Impact Investing

Investite in aziende che contribuiscono
alla decarbonizzazione della terra.

ZUGERBERG FINANZ

Gentili Signore e Signori,

La concentrazione atmosferica di gas serra, in particolare quella di anidride carbonica (CO₂), ha raggiunto livelli allarmanti. Gli ultimi otto anni sono stati gli otto più caldi mai registrati sulla terra. L'entità di questo aumento osservabile della temperatura non ha precedenti nel contesto storico e anche per questo ci sembra che siano necessarie nuove strategie di investimento con un benefici concreto per la decarbonizzazione dell'economia mondiale.

Con DecarbRevo siamo lieti di potervi offrire un mandato di gestione patrimoniale innovativo che fornisce al mondo un sostegno da parte del settore finanziario nella lotta attiva al cambiamento climatico.

L'attenzione è rivolta alle aziende che investono molte risorse finanziarie e umane nella decarbonizzazione.

Cordiali saluti

La vostra Zugerberg Finanz

Megatendenza decarbonizzazione

La riduzione delle emissioni globali di gas serra come questione politica centrale e opportunità di investimento senza precedenti nel 21° secolo.

Fondamentalmente, è importante limitare in questo secolo l'aumento delle temperature medie globali ben al di sotto dei 2°C. Questo è quanto stabilito dall'Accordo di Parigi e generalmente si applica a tutti i paesi, indipendentemente dal loro livello di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, le attività economiche globali devono essere decarbonizzate al più tardi entro la metà di questo secolo, cioè essere neutre da un punto di vista climatico o della CO₂. Ciò richiede ingenti investimenti in energie rinnovabili e tecnologie verdi. Secondo il Gruppo intergo-

vernativo sul cambiamento climatico (IPCC), saranno necessari circa 4'500 miliardi di dollari all'anno per finanziare gli investimenti necessari in infrastrutture e tecnologie sostenibili per raggiungere lo «zero netto» entro il 2050. Ciò corrisponde da tre a sei volte gli attuali flussi finanziari che attualmente confluiscono nelle soluzioni climatiche. Pertanto, le principali società di decarbonizzazione dipendono da grandi quantità di capitali propri e di terzi aggiuntivi e, di conseguenza, l'opportunità di investimento associata alla megatendenza «decar-

bonizzazione» sembra essere unica. Siamo fermamente convinti che, oltre alle industrie ad alta intensità di emissioni, anche il settore finanziario abbia un'enorme responsabilità nell'affrontare e contenere in modo decisivo il cambiamento climatico.

Le nostre nuove strategie di decarbonizzazione Revo (DecarbRevo, 3a DecarbRevo) e il gruppo di investimento AWI Decarbonization Infrastructure Debt, accessibile agli investitori istituzionali, sono stati sviluppati per sostituire soluzioni di investimento passive (ritenute sostenibili) e per combinare un effetto positivo

sul clima globale con un rendimento attraente. Gli investimenti sono effettuati esclusivamente in aziende che svolgono un ruolo attivo, vale a dire assumono la leadership tecnologica nella transizione verso un'economia globale sostenibile e a emissioni zero.



La lotta al cambiamento climatico

Questa riduzione delle emissioni, che perseguiamo e promuoviamo, è essenziale per contrastare il cambiamento climatico ed è importante limitarne le conseguenze ecologiche ed economiche. Allo stesso tempo, occorre raggiungere gli obiettivi climatici globali, come l'accordo di Parigi sul clima.



«Il sole splende sempre.»

Il sole o energia solare è l'energia della radiazione solare che può essere utilizzata tecnicamente sotto forma di elettricità o calore.



«Il vento soffia sempre.»

L'energia eolica o energia del vento descrive lo sfruttamento tecnico del vento come fonte di energia rinnovabile.



«Sulla terra c'è un ciclo dell'acqua perpetuo.»

Energia idroelettrica (anche: energia idrica) è una fonte di energia rinnovabile e indica la generazione di elettricità mediante generatori nelle centrali idroelettriche.

A fini di illustrazione saremmo lieti di presentarvi 3 esempi di possibili investimenti. L'investimento può essere effettuato tramite capitale proprio (azione) o tramite capitale di terzi (obbligazione). Vi preghiamo di notare che le società qui elencate rappresentano solo esempi, quindi non garantiamo che vi vengano effettuati investimenti. Tutte le indicazioni qui pubblicate hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono un consiglio di investimento o altra raccomandazione.



Sunnova Energy

Sunnova è il principale fornitore statunitense di servizi solari e di stoccaggio di energia per abitazioni private, al servizio di oltre 225'000 clienti in tutto il mondo. L'azienda sta crescendo rapidamente e offre anche servizi solari per i tetti ai proprietari di case attraverso la sua rete di partner di distribuzione e installazione locali. Essa sviluppa, costruisce e installa i sistemi di stoccaggio di energia e di energia solare dei propri clienti.

- Nel 2021, grazie ai suoi sistemi solari, Sunnova è riuscita a evitare 2,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂.
- Sunnova offre pannelli solari che dispongono, tra le altre cose, anche di stoccaggio in batteria, in modo che l'energia possa essere utilizzata in modo affidabile e in qualsiasi momento.



Iberdrola

Leader mondiale nelle infrastrutture per le energie rinnovabili, il Gruppo Iberdrola ha iniziato a impegnarsi nel settore della produzione di energia decarbonizzata più di due decenni fa. Da allora, questo settore di attività ha espresso il nucleo assoluto delle attività operative.

- Il Gruppo Iberdrola si è impegnato a ridurre le proprie emissioni di CO₂ a 50 g/kWh in tutto il mondo entro il 2030, il che corrisponde a una riduzione dell'86% in tre decenni. Inoltre, entro il 2050 si dovrebbe raggiungere la neutralità climatica.
- Entro il 2030, Iberdrola investirà 150 miliardi di euro in infrastrutture per l'energia rinnovabile per accelerare ulteriormente la transizione energetica.



Øyfellet Wind

Il parco eolico è stato creato come iniziativa locale con ampio sostegno da parte della popolazione locale, dell'industria e dei decisori. Esso fornirà un contributo all'occupazione, alla crescita e allo sviluppo a lungo termine e andrà a beneficio dell'intera regione negli anni a venire.

- Infrastruttura eolica con collegamento diretto alla rete elettrica per fornire energia rinnovabile a un vicino impianto industriale (Alcoa, il più grande produttore mondiale di alluminio).
- Esiste un accordo di acquisto di energia di 15 anni tra Alcoa e Øyfellet Wind in base al quale il 100% dell'elettricità generata sarà venduta ad Alcoa a prezzi MWh fissi.

Informazioni su Zugerberg Finanz

Da oltre 20 anni Zugerberg Finanz supporta gli investitori privati e istituzionali di tutte le dimensioni con i loro investimenti. Facciamo affidamento su una gestione patrimoniale attiva e indipendente e confidiamo nella nostra opinione.

Affiliazioni in materia di sostenibilità

Dall'inizio del 2022 Zugerberg Finanz è membro dei Principles for Responsible Investment (PRI) e dell'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

Con queste affiliazioni, ci impegniamo a prendere in considerazione aspetti concreti della sostenibilità in tutte le nostre decisioni di investimento. Inoltre, riferiremo in modo trasparente riguardo alla nostra attuazione nelle relazioni annuali che invieremo per la revisione agli organi di sorveglianza ufficiali delle varie iniziative.

BILANZ

Migliore gestore patrimoniale della Svizzera
2023, 2020, 2019, 2018 (1° posto)
2024, 2022, 2021 (3° posto)
2025 (1° posto – dinamica; indice di Sharpe)

MORNINGSTAR®

5 stelle per 10 anni 2016–2025

ZWEI WEALTH

Rating «Altamente raccomandato»
Agosto 2023

CITYWIRE

Top 50 Asset Manager
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

IIGCC

The Institutional Investors
Group on Climate Change

PRI

Principles for
Responsible
Investment

Volete beneficiare anche voi della megatendenza della decarbonizzazione?

Sono disponibili le seguenti possibilità di investimento:

- DecarbRevo www.zugerberg-finanz.ch/decarbrev-it
- 3a DecarbRevo www.zugerberg-finanz.ch/3a-decarbrev-it

Esclusivamente per investitori istituzionali: AWI Decarbonization InfrastructureDebt

ZUGERBERG FINANZ

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6302 Zug

+41 41 769 50 10
info@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch

Werbung. Nur für in der Schweiz wohnhafte Kundinnen und Kunden.

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an Kunden/Interessenten aus der Schweiz und die rechtlichen Hinweise im Impressum auf www.zugerberg-finanz.ch finden entsprechend Anwendung. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft.

Impressum: Zugerberg Finanz AG, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, +41 41 769 50 10, info@zugerberg-finanz.ch, www.zugerberg-finanz.ch