

# Maximale Wirkung

UBS Philanthropy Services





# Willkommen bei UBS Philanthropy Services

UBS Philanthropy Services unterstützt Sie und Ihre Familie bei der Organisation Ihrer philanthropischen Tätigkeit, damit Sie so viel wie möglich erreichen können. Unser Angebot wurde mehrfach ausgezeichnet.<sup>1</sup> Wir bieten Ihnen aufgrund langjähriger Erfahrung umfassende Beratung, ermöglichen den Austausch mit Experten und anderen Philanthropen und unterstützen Sie konkret in der Umsetzung von Programmen. Wir verfolgen einen evidenzbasierten Ansatz, um Antworten auf dringende soziale und ökologische Fragen zu finden.

Die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten Nationen schätzen, dass jedes Jahr zwischen 5 und 7 Billionen Dollar<sup>2</sup> benötigt werden, um die UNO Ziele für nachhaltige Entwicklung<sup>3</sup> zu erreichen. Auch wenn private Spenden zunehmen<sup>4</sup>, ist es wichtig, dass sich Philanthropen zielorientiert engagieren und sich mit anderen zusammenschliessen, um mehr zu bewirken.

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf lokaler, nationaler und globaler Ebene identifizieren wir Initiativen mit hohem Potenzial und bauen langfristige Partnerschaften auf. Wir bieten Ihnen Zugang zu den Mitteln und der Expertise, die Sie benötigen, um wesentliche und nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Unsere eigene Stiftung – die UBS Optimus Foundation – befasst sich mit den Themenbereichen Gesundheit, Bildung und Kinderschutz, da wir dort mit finanzieller Förderung am meisten für eine nachhaltige Zukunft bewirken können. Darüber hinaus leistet sie Pionierarbeit bei der Entwicklung von neuen wirkungsorientierten Finanzierungsmodellen wie Development Impact Bonds. Wir bieten Ihnen Zugang zu unseren Programmen und Netzwerken, so dass Sie von umfassender Beratung, praktischer Unterstützung und der Gemeinschaft von Gleichgesinnten profitieren.

Egal welche philanthropischen Ziele Sie verfolgen – die Bekämpfung einer bestimmten Krankheit oder die Förderung des Umweltschutzes – wir stehen mit unserer Kompetenz und Unterstützung an Ihrer Seite, damit Sie so viel wie möglich erreichen können. Das Verständnis, wie und wo Ihre Mittel am meisten bewirken, ermöglicht es Ihnen, mit grösserer Zuversicht zu spenden und Ihr philanthropisches Engagement noch lohnender für sich und Ihre Familie zu gestalten.

<sup>1</sup> Best Global Bank for Philanthropy Advice, Euromoney Private Banking Survey 2017-2020; Outstanding Philanthropy Proposition in Switzerland, Private Banking & Wealth Management Awards 2019.

<sup>2</sup> Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), Präsentation SDG Primer.

<sup>3</sup> Die UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung fordern dazu auf, die drängenden Herausforderungen der Welt gemeinsam zu lösen <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html>

<sup>4</sup> Basierend auf "Giving USA 2018: The Annual Report on Philanthropy", welcher aufzeigt, dass 2017 USD 410 Millionen gespendet wurden, eine Steigerung um 5,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

# Spenden – auf innovative Weise




Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von UBS Philanthropy Services liegt darin, dass wir dieselbe Sorgfalt und dieselben Mittel anwenden, die UBS auch bei herkömmlichen Investitionen einsetzt. Dieser robuste und evidenzbasierte Ansatz hat einen doppelten Effekt: Wir erzielen die beste Wirkung mit Ihrem Engagement und reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass unbeabsichtigt Schaden entsteht.

## Keinen Schaden anrichten

Das erste Ziel jeder philanthropischen Tätigkeit sollte sein, keinen Schaden anzurichten. Ziellose Spenden stellen nicht nur eine Geldverschwendung dar, sondern können den Menschen und Gemeinschaften, denen sie helfen sollten, Schaden zufügen. Ein Beispiel hierfür sind schlecht verteilte, mit Insektiziden behandelte Netze, die – anstatt zur Bekämpfung von Malaria – zum Fischfang verwendet wurden und dabei Menschen und Fischbestände gefährdeten.<sup>5</sup> In einem anderen Fall erfüllten Karussells, die gleichzeitig als Wasserpumpen dienten, trotz massiver Förderung ihren Zweck nicht, da die Kinder das Interesse an ihnen verloren. Für Erwachsene waren sie jedoch schwierig zu bedienen und ihre Errichtung und Instandhaltung teuer.<sup>6</sup>

## Messbare Wirkung erzielen

Ein weiterer wesentlicher Grundsatz unseres evidenzbasierten Modells ist Messbarkeit. Wir verfolgen und quantifizieren die Wirkung von Programmen als Massstab für unsere Entscheidungsfindung – sowohl bevor wir über eine Förderung entscheiden, wie auch wenn es um den richtigen Zeitpunkt des Rückzugs geht.

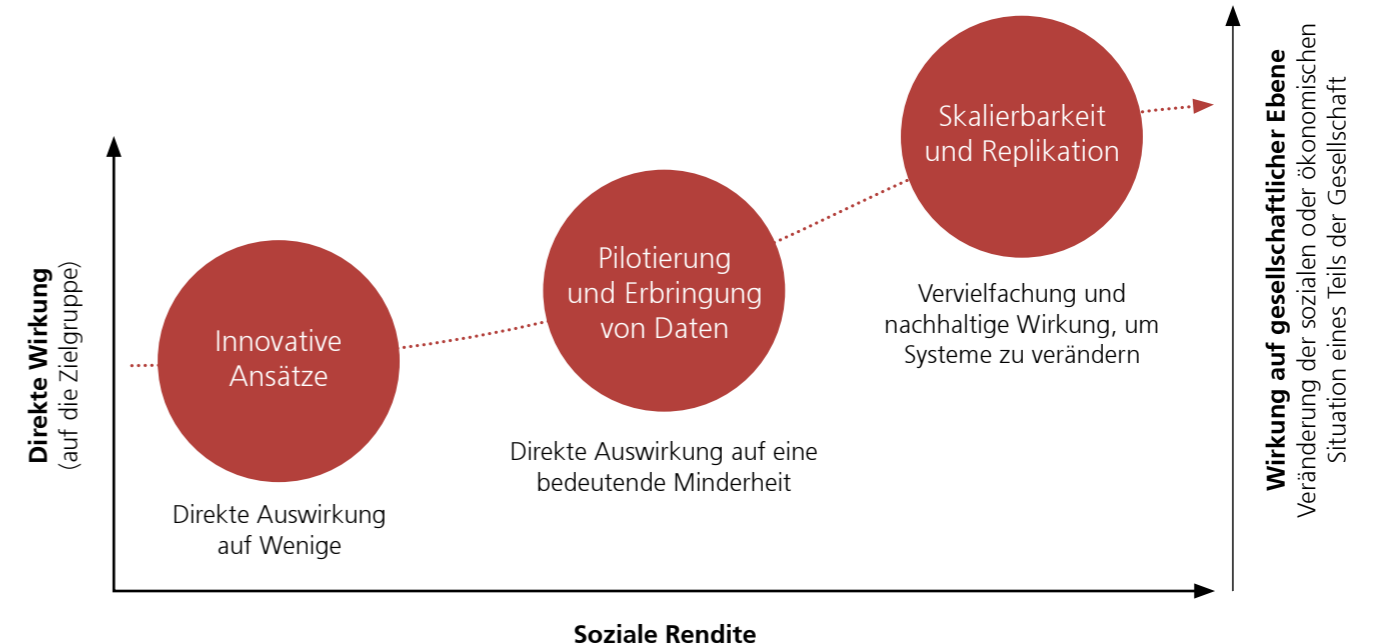
- 
**Ressourcen**  
**Welche Ressourcen wurden für ein Projekt aufgewendet?**  
 z. B. 1 Mio. CHF zur Finanzierung einer Impfkampagne
- 
**Leistung**  
**Welche Massnahmen werden umgesetzt?**  
 z. B. Anzahl durchgeführter Impfungen
- 
**Wirkung**  
**Welche Wirkung erreichte das Projekt bei der Zielgruppe und in der Gesellschaft?**  
 z. B. Reduzierung der Kindersterblichkeitsrate, unabhängig geprüft

<sup>5</sup> Damian Carrington, "Global use of mosquito nets for fishing 'endangering humans and wildlife'." The Guardian, 31. Januar 2018.

<sup>6</sup> William MacAskill, "Doing Good Better: How Effective Altruism Can Help You Make a Difference". New York: Random House, 2015.

## Skalierung für Wirkung auf gesellschaftlicher Ebene


Im Mittelpunkt unseres Ansatzes steht das Verständnis, Lösungen durch Skalierung und Replikation zu verbreiten. So können philanthropische Initiativen mit dem grösstmöglichen Nutzen auch langfristige Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene bewirken.





# Die dringendsten sozialen und ökologischen Fragen angehen


Armutsbekämpfung, bessere Gesundheit und Bildung, Umgang mit dem Klimawandel, Anreize für wirtschaftliches Wachstum schaffen – es gibt viele soziale und ökologische Probleme, die es dringend anzugehen gilt.


Die Vereinten Nationen haben sich 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gesetzt, die als „dringender Aufruf zum Handeln“ an alle Entwicklungs- und Industrieländer verstanden werden sollen. Dennoch ist angesichts einer jährlichen Finanzierungslücke von 2,5 Billionen CHF offensichtlich, dass ein neuer Ansatz nötig ist, der noch mehr auf Kooperation und Zusammenarbeit setzt. Wir glauben, dass skalierbare Philanthropie am besten dafür geeignet ist, grundlegenden Veränderungen zu bewirken, damit wir diese Ziele erreichen können.

 1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zur medizinischer Grundversorgung

 Die CO<sub>2</sub>-Emissionen sind seit 1990 um ca. 50 % gestiegen

 783 Millionen Menschen leben unterhalb der internationalen Armutsgrenze

 3 von 10 Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser

 617 Millionen junge Menschen verfügen über unzureichende Grundkenntnisse in Mathematik sowie im Lesen und Schreiben



# Die Plattform von UBS Philanthropy Services

Auf der Basis unserer 20-jährigen Erfahrung bieten wir Ihnen Beratung und Ressourcen für eine möglichst effiziente Organisation Ihrer Spenden, um deren positive Wirkung sicherzustellen. Unsere Plattform stützt sich auf drei wesentliche Säulen: *umfassende Beratung, Vernetzung sowie Dienstleistungen zur Umsetzung Ihres Engagements.*

## Eine globale Perspektive

UBS Philanthropy Services verschafft Ihnen Zugang zu einem internationalen Netzwerk. Unser Team von mehr als 50 Philanthropie-Experten an 12 Standorten kann Sie bei der Erreichung all Ihrer philanthropischen Ziele unterstützen. Wir arbeiten eng mit Regierungsstellen wie dem Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und dem britischen Ministerium für internationale Entwicklung (DIFID) sowie mit wissenschaftlichen Institutionen wie den Universitäten von Zürich, Oxford, Stanford und Harvard zusammen. Diese Breite und Tiefe des Know-hows stellt sicher, dass alle von uns erteilten Ratschläge auf neuesten Denkweisen und einem klaren Verständnis der Herausforderungen in den jeweiligen Ländern beruhen.



# Unterstützung und Beratung in allen Aspekten des philanthropischen Gebens

Wir beraten unsere Kunden und ihre Familien umfassend zu ihren philanthropischen Zielen. Unser Expertenteam kann Ihnen helfen, wenn Sie darüber nachdenken, Ihre erste gemeinnützige Struktur einzurichten oder Ihr aktuelles Spendenportfolio zu prüfen.

Genau wie in der Geschäftswelt finden wir die richtigen Geschäftsmodelle, Resultate, Partnerschaften und Persönlichkeiten, um erfolgreich zu sein. Zu diesem Zweck verfolgen wir einen disziplinierten anlageähnlichen Ansatz, der negative Ergebnisse minimieren und Wirkung maximieren soll.

## Ein Rahmen zur Förderung wirkungsvoller Philanthropie:

### Strategie

Was will ich mit meiner Philanthropie effektiv erreichen?

### Struktur

Wie strukturiere ich mein Engagement optimal?

### Situation

Verstehe ich die Situation und die Probleme, die ich angehen möchte?

### Lösungen

Wie finde ich geeignete Lösungen, Projekte und Organisationen, die ich unterstützen kann?

### Nachhaltigkeit

Wie gebe ich Projekte weiter an grössere oder staatliche Akteure, oder ziehe mich zurück?

### Grössenordnung

Ist die Lösung skalierbar und hat sie das Potenzial, die Gesellschaft nachhaltig zum Positiven zu verändern?



Wir möchten Sie dazu befähigen, möglichst gut informierte Entscheidungen über Ihr philanthropisches Engagement zu treffen. Dies kann am besten geschehen, indem wir Menschen zusammenbringen und ihnen durch unser globales Netzwerk wertvolle Einblicke verschaffen. Dabei kann es zum Beispiel um einen Bericht über neue Arten von gemeinnützigen Organisationen gehen oder um eine Einladung zu einer Networking-Veranstaltung mit gleichgesinnten Förderern.



## Vernetzung mit Gleichgesinnten

### Veranstaltungen

Wir organisieren jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Philanthropie. Zu diesen Veranstaltungen, bei denen unsere eigenen Experten und andere führende Vertreter aus der Entwicklungszusammenarbeit Einblicke geben, gehört unser Philanthropy Forum, das aktuelle Themen der Branche anspricht.

### Berichte von und für Vordenker

Wir veröffentlichen jährlich Berichte von und für Vordenker, die Ihnen Einblicke in globale Trends und neue Förderinitiativen bieten. Zu unseren Veröffentlichungen auf der Grundlage von Forschungen in unserem UBS-Netzwerk, die häufig gemeinsam mit unseren akademischen Partnern verfasst werden, gehört der Global Philanthropy Report, der die bislang umfassendste Analyse philanthropischer Praxis und Trends darstellt.

### Die Global Philanthropists Community von UBS

Die Global Philanthropists Community ist ein exklusives, von UBS unterstütztes Netzwerk, nur für Mitglieder auf Einladung. Über ein privates Online-Portal und spezielle Zusammenkünfte bringt es aktive Förderer zusammen, die ähnliche Interessen teilen.

### Philanthropy Insights Trips

Unter der Leitung der UBS Optimus Foundation bieten Ihnen Reisen vor Ort die Chance, von uns ausgewählte Projekte mit eigenen Augen zu sehen. Auf Reisen mit gleichgesinnten Förderern treffen Sie Entwicklungsorganisationen und lokale Gemeinschaften an vorderster Front. Sie lernen die Herausforderungen, die diese meistern, kennen und erfahren mehr über die Wirkung ihrer Projekte. Diese Reisen stellen eine grossartige Möglichkeit dar, Ideen und Erfahrungen auszutauschen und Pläne zu schmieden. Sie bieten darüber hinaus eine gute Gelegenheit, jüngeren Mitgliedern Ihrer Familie zu zeigen, wie Wohlstand und Philanthropie dazu beitragen können, die Welt aktiv zu verbessern.

### Hören Sie von unseren Kunden selbst:

„Es war aufregend und lohnend, alle Projekte zu sehen, insbesondere aufgrund der Hintergrundinformationen und eingehenden Gespräche mit Gründern und Projektleitern.“

– Kunde aus Grossbritannien

„Die Reise war eine inspirierende, unterhaltsame, informative, produktive und gut organisierte Erfahrung. Das Treffen mit der ehemaligen Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf und allein schon die Tatsache, dass sie sich Zeit für uns genommen hat, ist Beleg für den guten Ruf, den sich die UBS Optimus Foundation erworben hat.“

– Kunde aus den USA

„Es war ein Vergnügen, Sie zu treffen und diese intensiven Momente mit Ihnen zu teilen... Die Reise war ausserordentlich angenehm und informativ und wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir möchten Ihnen allen danken! Alles war perfekt geplant und organisiert und wirkte so einfach – dabei war es sicherlich eine echte Herausforderung.“

– Kundin aus der Schweiz



# Individuelle Lösungen für die Umsetzung Ihrer Pläne

Wir bieten zahlreiche Dienstleistungen an, so dass Sie über flexible, individuelle Lösungen zur Organisation Ihrer Fördertätigkeit verfügen. Dazu gehören Strukturen, dank derer sich die Umsetzung Ihrer Strategie vereinfacht und kostenwirksamer gestaltet.

**Risikowarnung:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise weniger als ihren Einsatz zurück.

## Dachstiftung

Die UBS Philanthropy Foundation bietet als Dachstiftung der UBS eine effektive Alternative zur eigenen, selbstständigen Stiftung.

Eine Unter-Stiftung unter dem Dach der UBS Philanthropy Foundation ist einfach zu errichten und Gelder der Unter-Stiftung können in ausgewählte UBS Vermögensverwaltungsmandate angelegt werden. Sie teilen uns Ihre Präferenz mit, wie Sie die Investitionsstrategie Ihrer gemeinnützigen Spenden ausrichten möchten, damit Ihre gespendeten Gelder bestmöglich angelegt sind, um diese zu einem späteren Zeitpunkt für Ihre Förderaktivitäten einzusetzen. Ihre Zuwendungen an die Unter-Stiftung können Sie ausserdem zum Zeitpunkt der Spende steuerlich geltend machen, auch wenn Sie Ihrer Fördertätigkeit an gemeinnützige Empfänger erst später nachkommen möchten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem UBS-Berater darüber, ob die Dachstiftung für Ihre Region zur Verfügung steht.

## Die UBS Optimus Foundation

Die UBS Optimus Foundation setzt sich seit über 20 Jahren dafür ein, die dringendsten sozialen und ökologischen Herausforderungen anzugehen. Sie haben die Möglichkeit direkt in über 100 sorgfältig ausgewählte und auf ihre Wirkung geprüfte Projekte zu spenden. 100 % der Spenden gehen direkt an unsere Partner, da UBS die Verwaltungskosten der Stiftung übernimmt. Bei Bedarf setzen wir Projekte für Sie auch von A bis Z um. Von der Problemanalyse über Due Dilligence, Planung, Management und Monitoring der Aktivitäten.

Mit Social Finance denken wir die Entwicklungsfinanzierung neu. Innovative Lösungen helfen dabei, privates Kapital zu mobilisieren und effizient einzusetzen. Zum Beispiel durch Development Impact Bonds (DIBs) und Impact Loans, mit denen eine Spende mehrfach eingesetzt werden kann. Zudem unterstützt UBS Projekte auch zusammen mit Ihnen, so dass Ihre Spende noch mehr bewirken kann.

\* Dieses Angebot ist möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu erhalten.

## Unsere wesentlichen Schwerpunkte:

- **Gesundheit:** Zugang zu medizinischer Grundversorgung, sichere chirurgische Eingriffe und pädiatrische Onkologie
- **Bildung:** Bildung für Kinder auf der Flucht und in Konflikten, Berufsbildung für soziale Mobilität und pädagogische Innovationen
- **Schutz:** Bekämpfung von Kinderhandel und Sklaverei, Unterstützung von Familien statt Institutionen
- **Umwelt\*:** Artenschutz, Ozeane und Klimawandel

## Programm-Portfolios

Unsere gemeinsam verwalteten Portfolios gestatten Ihnen die Investition in einen fertigen „Fonds“ aus Programmen zur Förderung der Gesundheit, der Bildung und des Schutzes von Kindern, die wir aufgrund ihrer Wirksamkeit und Skalierbarkeit ausgewählt haben. Diese bieten nicht nur eine schnelle und einfache Förderoption, sondern auch die Möglichkeit, Ihre Spendenleistung mit derjenigen der gesamten UBS-Gemeinschaft zu verbinden.

## Erstellen eines massgeschneiderten Portfolios

Wenn Sie sich bereits für ein spezifisches Thema engagieren, das wir noch nicht bearbeiten, können wir ein massgeschneidertes Portfolio entwickeln, das unsere Kompetenz zur Identifizierung wirksamer und nachhaltiger Lösungen überall auf der Welt nutzt. Unser eigenes Team organisiert den Prozess von Strategie über Due-Diligence-Prüfung bis zu Berichterstattung und Vertragsverhandlungen, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen.

## Mit Ihren Spenden mehr erreichen

Wir arbeiten mit einem umfangreichen Netzwerk globaler Partner zusammen, um Ihre Spenden zu vervielfachen. Darüber hinaus übernimmt UBS sämtliche Kosten der UBS Optimus Foundation und stellt damit sicher, dass ihr Geld zu 100 % dort ankommt, wo es am meisten benötigt wird.

## Nachhaltige Anlagen und Impact Investing

Um Ihre Ziele zu erreichen, können Sie auch Ihre Investitionen nutzen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Anlageentscheidungen und Ihre Portfoliozusammensetzung z. B. ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen.

**Risikowarnung:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise weniger als ihren Einsatz zurück.



# UBS Philanthropy in Aktion

## Gesundheit

### World Child Cancer

Partner der UBS Optimus Foundation.\*

Modell für die Diagnose und Behandlung von Krebs bei Kindern in Afrika.

#### Problem

Krebs bei Kindern ist in der Mehrzahl der Fälle heilbar – in den Industrieländern überleben mehr als 80 Prozent der Kinder mit einer Krebsdiagnose. In Entwicklungsländern hingegen beträgt die Überlebensrate teilweise nur 10 Prozent, da es an ausgebildeten medizinischen Fachkräften für dieses Spezialgebiet mangelt, und die Symptome nur wenig bekannt sind. Da immer mehr Kinder das frühe Kindesalter überleben, wird die Anzahl der Kinder, die in Subsahara-Afrika an Krebs erkranken, in der nächsten Generation vermutlich stark ansteigen.<sup>7</sup>

#### Lösung

Zur Verbesserung der Qualität der Krebsbehandlung bei Kindern baut World Child Cancer das erste Exzellenzzentrum für pädiatrische Onkologie in Westafrika auf. Dieses bildet ein regionales Ausbildungszentrum für pädiatrische Onkologen aus ganz Afrika südlich der Sahara. Eine hochwertige Einrichtung und verbesserte Fertigkeiten bieten ein Modell dafür, wie Krebs bei Kindern in ähnlichen Umständen erfolgreich und kostenwirksam behandelt werden kann.

#### Geplante Wirkung

- Erhöhung der Überlebensrate nach einem Jahr auf 70 %
- Zugang zu verbesserter pädiatrisch-onkologischer Versorgung für über 2000 Kinder in Ghana
- Deckung des steigenden Bedarfs an Krebsbehandlungen in der Region

\*Die UBS Optimus Foundation arbeitet mit philanthropischen Investoren, Dienstleistern und anderen zusammen; jedoch stellen diese Beziehungen keine Partnerschaften im rechtlichen Sinn dar und die Informationen in diesem Dokument einschliesslich von Begriffen wie „Partner“ oder „Partnerschaft“ sind nicht in diesem Sinn auszulegen.



## Bildung

### Der Luminos Fund

Partner der UBS Optimus Foundation.\*

Eine zweite Chance für Kinder, die nicht zur Schule gehen.

#### Problem

In den staatlichen Schulen in Äthiopien unterrichtet eine Lehrperson 55 Schüler.<sup>8</sup> Der Libanon, mit einer Bevölkerung von 6,8 Millionen<sup>9</sup>, bietet mindestens 244.000<sup>10</sup> Kindern aus Syrien Zuflucht, wodurch das bereits überfüllte öffentliche Schulsystem zusätzlich belastet wird. In Liberia haben der Bürgerkrieg und der Ausbruch von Ebola dazu geführt, dass 56 %<sup>11</sup> der Kinder im Grundschulalter keine Schule besuchen, was den zweithöchsten Wert weltweit darstellt.

#### Lösung

Der Luminos Fund hat erstklassige Innovationen im Bildungsbereich entwickelt, um den bedürftigsten Kindern zu helfen. Eine wesentliche Neuerung ist die Speed School, eine dreigliedrige Lösung, die Kindern eine zweite Bildungschance eröffnet. Dieser innovative, kinderorientierte Unterricht nutzt aktive Lehrmethoden, mit denen die ersten drei Jahre des nationalen Lehrplans in nur 10 Monaten durchlaufen werden können.

#### Wirkung

- Der Luminos Fund hat 2017 in Äthiopien 14.250 Kinder unterrichtet, 2019 im Libanon 3600 Kinder, und wird bis Ende 2022 in Liberia 40.000 Kinder erreichen
- Sie werden bei der Eingliederung in das formale Bildungssystem unterstützt, wobei auch Familienangehörige und Lehrkräfte eingebunden werden

<sup>7</sup> Weltgesundheitsorganisation

<sup>8</sup> <http://uis.unesco.org/en/country/et>

<sup>9</sup> <https://data.worldbank.org/country/lebanon>

<sup>10</sup> <https://www.unhcr.org/lb/education>

<sup>11</sup> <http://uis.unesco.org/en/country/lr>



## Schutz

### Hope and Homes for children

Partner der UBS Optimus Foundation.\*

Kindern wieder ein Zuhause geben.

#### Problem

Schätzungen zufolge sind 2,7 Millionen Kinder in Heimen untergebracht, wobei 80 % von ihnen gar keine Waisen sind.<sup>12</sup> Kinder in Heimen sind oft Opfer von Vernachlässigung, welche nachweislich die Hirnentwicklung behindert und schwere Defizite bei Kognition und Verhalten zur Folge haben kann.<sup>13</sup>

#### Lösung

Hope and Homes hilft Waisenhäusern bei der Vermittlung von Kindern an Pflegefamilien, bei denen sie in einer sicheren und liebevollen Umgebung aufwachsen können. Zudem werden die Einrichtungen selbst so neu organisiert, damit sie diese Familien und Gemeinschaften unterstützen können. Über die Zusammenarbeit mit Regierungen zur direkten Umsetzung des Modells in Ländern wie Südafrika und Ruanda hinaus fördert Hope and Homes die Leistungsfähigkeit anderer Organisationen wie Child's Foundation in Uganda und Forget Me Not in Nepal.

#### Geplante Wirkung

- Beendigung der Heimunterbringung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in 129 Einrichtungen in der Provinz Gauteng in Südafrika
- Schulungen für 500 Pflegefamilien, die in einer Pflegedatenbank erfasst werden
- Vermittlung von mehr als 6000 Heimkindern an Pflegefamilien
- Entwicklung der Fertigkeiten von Sozialarbeitern zur Überwachung des Wohlergehens von Kindern in Familien
- Neuorganisation von Einrichtungen, um Kindern in Familien und Gemeinschaften zu unterstützen



## Social Finance

### Unterstützung von Initiativen mit maximaler Wirkung

Die UBS Optimus Foundation ist Vorreiterin im Bereich von Social Finance. Dieser Ansatz zielt zuallererst darauf ab, eine positive Wirkung zu erzielen. Sogenannte Impact Bonds oder wirkungsorientierte Anleihen stellen eine Möglichkeit dar, finanzielle Erträge zu erzielen, die in einem direkten Zusammenhang mit tatsächlich erbrachter sozialer Wirkung stehen.

Social Finance eignet sich am besten für Kunden, die möchten, dass Ihr Kapital eine soziale Wirkung erzielt, die an ihren Anlagezielen ausgerichtet ist.

#### Ein Beispiel

Development Impact Bonds (DIBs) sind ergebnisorientierte Verträge, in deren Rahmen private Anleger soziale Programme auf der Grundlage finanzieren, dass bestimmte Leistungen für die Zahlung erbracht werden. Ergebnisorientierte Geldgeber wie USAID zahlen die Kapitalsumme und einen Ertrag zurück, wenn das extern evaluierte Programm soziale Ergebnisse erzielt. In der entsprechenden Grössenordnung kann Ergebnisfinanzierung die Mittel von Spendern und öffentlichen Gebern potenziell besser nutzen, da das Risiko auf private Geldgeber verlagert wird und die ergebnisorientierten Geldgeber nur zahlen müssen, wenn Ergebnisse erzielt werden.

\*Die UBS Optimus Foundation arbeitet mit philanthropischen Investoren, Dienstleistern und anderen zusammen; jedoch stellen diese Beziehungen keine Partnerschaften im rechtlichen Sinn dar und die Informationen in diesem Dokument einschliesslich von Begriffen wie „Partner“ oder „Partnerschaft“ sind nicht in diesem Sinn auszulegen.

<sup>12</sup> UNICEF, Children in Alternative Care, Juli 2017.

<sup>13</sup> SD Pollak (2010), Neurodevelopmental effects of early deprivation in post-institutionalized children.



# Mehr erfahren

Wenn Sie mehr über UBS Philanthropy erfahren möchten, und wie wir Sie auf Ihrem Weg unterstützen können, wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder besuchen Sie [ubs.com/philanthropy](https://ubs.com/philanthropy)



## Fussnoten:

- 1 Best Global Bank for Philanthropy Advice, Euromoney Private Banking Survey 2017-2020; Outstanding Philanthropy Proposition in Switzerland, Private Banking & Wealth Management Awards 2019.
- 2 Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), Präsentation SDG Primer.
- 3 Die UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung fordern dazu auf, die drängenden Herausforderungen der Welt gemeinsam zu lösen <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html>
- 4 Basierend auf "Giving USA 2018: The Annual Report on Philanthropy", welcher aufzeigt, dass 2017 USD 410 Millionen gespendet wurden, eine Steigerung um 5,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
- 5 Damian Carrington, "Global use of mosquito nets for fishing 'endangering humans and wildlife'." The Guardian, 31. Januar 2018.
- 6 William MacAskill, "Doing Good Better: How Effective Altruism Can Help You Make a Difference". New York: Random House, 2015.
- 7 Weltgesundheitsorganisation
- 8 <http://uis.unesco.org/en/country/et>
- 9 <https://data.worldbank.org/country/lebanon>
- 10 <https://www.unhcr.org/lb/education>
- 11 <http://uis.unesco.org/en/country/lr>
- 12 UNICEF, Children in Alternative Care, Juli 2017.
- 13 SD Pollak (2010), Neurodevelopmental effects of early deprivation in post-institutionalized children.

## Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der UBS Switzerland AG („UBS“) erstellt. Die darin enthaltenen Informationen wurden nicht auf die besonderen Anforderungen, Anlageziele oder die persönlichen und finanziellen Umstände eines bestimmten Empfängers zugeschnitten. Obwohl alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Meinungen aus als zuverlässig erachteten Quellen stammen, wird jegliche vertragliche oder stillschweigende Haftung im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der enthaltenen Angaben abgelehnt. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Meinungen können ohne Vorankündigung geändert werden und können sich von den Meinungen anderer Geschäftsbereiche oder Abteilungen von UBS unterscheiden oder diesen widersprechen.

Dieses Dokument dient lediglich zu Informationszwecken und soll weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots über den Kauf eines Produkts oder einer sonstigen bestimmten Leistung darstellen. UBS behält sich das Recht vor, das Leistungsangebot, die Produkte und die Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Bestimmte Leistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können daher nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Beschränkung der besonderen Bedingungen eines konkreten Angebots aufzufassen.

Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, bietet UBS keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung an und dieses Dokument stellt keine solche Beratung dar. UBS rät allen die Informationen in diesem Dokument in Betracht ziehenden Personen, geeignete unabhängige Rechts-, Steuer- oder sonstige professionelle Beratungsdienste in Anspruch zu nehmen.

In dieser Veröffentlichung genannte Produkte und Dienstleistungen können die Unterzeichnung von Vereinbarungen erfordern. Es ist zu beachten, dass für diese Produkte und Dienstleistungen die Bedingungen dieser konkreten Vereinbarungen gelten.

UBS untersagt insbesondere die vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Unterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch UBS.

UBS Philanthropy Services  
Postfach, CH-8098 Zurich  
[ubs.com/philanthropy](http://ubs.com/philanthropy)

