



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicato stampa

Union Bancaire Privée lancia una nuova strategia «event-driven» sulla sua piattaforma di UCITS alternativi

Ginevra, 6 giugno 2018

Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annuncia il lancio di una nuova strategia di arbitraggio sulla sua piattaforma di UCITS alternativi in collaborazione con Cheyne Capital Management (UK) LLP («Cheyne Capital»), società di gestione con sede a Londra specializzata negli investimenti alternativi. Si aggiunge così un quarto fondo alla piattaforma UBP di UCITS alternativi che ora gestisce capitali per quasi 700 milioni di CHF.

Il nuovo fondo è gestito da Pierre di Maria, responsabile delle strategie «event driven» presso Cheyne Capital, che ha maturato più di 18 anni di esperienza in questa categoria di asset e vanta una solida competenza nella gestione di portafogli, acquisita presso Meditor, Highbridge e Lehman. Il fondo offre una liquidità giornaliera e segue un approccio all'arbitraggio che combina una componente principale a rendimento (merger arbitrage, ossia arbitraggio su titoli per i quali siano in corso o previste operazioni di fusione, collocamento, acquisizione, OPA o altre operazioni sul capitale) con il cosiddetto arbitraggio misto, volto a beneficiare delle opportunità di arbitraggio non collegate alle fusioni e alle acquisizioni. Gestito come pura strategia «market neutral» con un basso beta di mercato, il fondo fornisce un'esposizione decorrelata dalle altre categorie di asset e per gli investitori può fungere da sostituto interessante agli strumenti obbligazionari nella costruzione del portafoglio.

Questo fondo è il più recente elemento della piattaforma di UCITS alternativi di UBP, che comprende già:

- una strategia discrezionale «global macro» che utilizza un'analisi fondamentale approfondita per sfruttare le tendenze macroeconomiche in atto sui mercati sviluppati ed emergenti e investe in una vasta gamma di mercati e strumenti liquidi (obbligazioni/tassi d'interesse, divise, obbligazioni societarie, indici azionari);
- una strategia azionaria long/short che punta a conseguire performance più elevate rettificata per il rischio mediante allocazioni dinamiche e opportunistiche del capitale per avvalersi dei cambiamenti strutturali in corso nei settori delle infrastrutture, delle utilities e delle energie alternative;
- una strategia azionaria long/short focalizzata sul settore globale della salute e, prioritariamente, sul campo terapeutico, volta a identificare opportunità d'investimento («long» e «short») in tutte le capitalizzazioni di borsa e le aree geografiche basandosi su una rigorosa analisi scientifica e finanziaria.

Commentando questo lancio, Nicolas Faller, co-CEO della divisione Asset Management di UBP, ha dichiarato: «Cheyne Capital è un affermato gestore di investimenti alternativi con una strategia «event driven» che raccoglie successi duraturi. Siamo molto lieti di avviare questa collaborazione, soprattutto nel contesto attuale, contrassegnato da una chiara esigenza da parte dei clienti di una soluzione complementare agli strumenti obbligazionari liquidi con una debole correlazione alle categorie di asset tradizionali.»

Jonathan Lourie, co-fondatore, CEO e CIO di Cheyne Capital, ha aggiunto: «Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti da un istituto prestigioso come UBP per gestire questa strategia di arbitraggio UCITS, che crediamo sia ottimamente indicata in un contesto di crescente volatilità, sia in virtù della sua neutralità di mercato sia perché i cambiamenti di regime a fine ciclo tendono a favorire le operazioni di fusione e acquisizione.»



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Per maggiori informazioni rivolgersi a

Bernard Schuster, responsabile Comunicazione
per il Gruppo
Tel.: +41 (0)58 819 24 70
E-mail: bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug, responsabile Relazioni
con i Media
Tel.: +41 (0)58 819 75 27
E-mail: maude.hug@ubp.ch

A proposito di Cheyne Capital - www.cheynecapital.com

Cheyne Capital è una società di gestione di fondi specializzata negli investimenti alternativi costituita nel 2000 con sede a Londra. È nota per il suo approccio innovativo e ha cominciato ben presto a raccogliere successi nel generare valore per gli investitori tramite importanti dislocazioni in borsa. Oggi Cheyne Capital è uno dei leader nel segmento del debito immobiliare europeo e ha sviluppato un programma in obbligazioni societarie «investment grade» e crossover che ha generato performance annue nette del 15% dalla sua attivazione, avvenuta nel 2002. Con una filosofia d'investimento fondata su una rigorosa analisi fondamentale, la società si distingue anche per altri settori di competenza, tra cui l'«event driven», le azioni, le obbligazioni convertibili, lo «strategic value credit» e l'investimento a impatto sociale nel settore immobiliare.

A proposito di Union Bancaire Privée (UBP) - www.ubp.com

UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la maggiore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 27,5% al 31 dicembre 2017. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1'697 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2017 amministrava 125,3 miliardi di franchi.