



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicato stampa

UBP potenzia la sua offerta negli investimenti azionari con il lancio della strategia «Multifunds Secular Trends»

Ginevra, 25 luglio 2019

Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato oggi di avere arricchito la sua gamma di prodotti azionari con il lancio di una nuova strategia «Multifunds Secular Trends», una soluzione d'investimento innovativa che combina l'investimento tematico con una prospettiva a lungo termine.

Questa strategia long only consiste in un portafoglio concentrato composto di 10-20 fondi azionari tematici UCITS basati su forti convinzioni, con un'esposizione a quattro trend principali che stanno ridisegnando la società e l'economia globale: cambiamenti climatici, sviluppo demografico, modelli di consumo e innovazione disruptive. Il fondo è basato sulla convinzione che questi trend continueranno a creare condizioni favorevoli per le società leader in grado di svilupparsi e adattarsi e fornirà un'opportunità innovativa agli investitori attivi.

La strategia sarà gestita dal team UBP Multi-Management & Fund Research. Didier Chan Voc Chun, responsabile del team, ha dichiarato: «Nessuna organizzazione, da sola, ha le risorse e la competenza per ottenere regolari outperformance su ogni mercato e per ogni trend e tematica. In un mondo in cui l'innovazione disruptive sta sfocando i confini tra paesi, settori e industrie, gli investimenti tematici si stanno rivelando uno strumento ideale per i clienti di UBP. Una delle nostre prerogative è il team di selezione di fondi terzi e la soluzione che offriamo è incentrata sull'architettura aperta.» La trasparenza, la coerenza e la qualità degli asset dei nostri fondi partner, insieme con l'armonizzazione degli interessi e modelli d'affari praticabili, saranno criteri fondamentali per la selezione dei gestori.

Il portafoglio non solo è rafforzato dalla sua diversificazione, ma incorpora anche criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) che offrono interessanti caratteristiche a lungo termine, tra cui l'impegno e la sostenibilità. Identificando un'ampia gamma di temi nei quattro trend a lungo termine correlati tra loro, che includono l'uso efficiente delle risorse, l'energia pulita, l'invecchiamento della popolazione, i Millennial, l'urbanizzazione, la digitalizzazione, l'innovazione nell'healthcare e l'approvvigionamento idrico, la performance del portafoglio è in grado di affrontare le sfide future.

A proposito del lancio, Nicolas Faller, co-CEO della divisione Asset Management di UBP, ha commentato: «L'innovazione esige decisioni coraggiose dagli asset manager, per esempio nell'offrire e adattare soluzioni innovative nello spazio tematico. Questo fondo sottolinea i valori fondamentali di UBP e il suo impegno per l'investimento responsabile. Siamo una banca privata, nelle mani di un'unica famiglia, e investire nel futuro e per le future generazioni è fondamentale nell'ottica della pianificazione e dello sviluppo futuri.»

Questo è l'ultimo passo di un continuo processo di sviluppo della filosofia d'investimento responsabile di UBP. Negli ultimi anni, UBP ha attuato una politica d'investimento responsabile e introdotto i requisiti ESG nella sua gamma di prodotti per il private banking e l'asset management. A riprova del suo costante impegno a favore degli investimenti responsabili, sin dal 2012 UBP è tra i firmatari dei Principi delle Nazioni Unite per l'investimento responsabile (UN PRI). Più recentemente la Banca ha aderito all'Investment Leaders Group dell'Istituto di Leadership della sostenibilità dell'Università di Cambridge, una rete selezionata di fondi pensione, assicuratori e asset manager impegnati a promuovere la prassi degli investimenti responsabili.

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a:

Bernard Schuster
Responsabile Comunicazione
per il Gruppo (portavoce)
Tel. +41 58 819 24 70, e-mail bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug
Responsabile Relazioni con i Media

Tel. +41 58 819 75 27, e-mail maude.hug@ubp.ch

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 migliore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 26,1% al 30 giugno 2019. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1'781 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 30 giugno 2019 amministrava 134,4 miliardi di franchi.