



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicato stampa

Union Bancaire Privée amplia la sua piattaforma di UCITS alternativi con una nuova strategia absolute return

Ginevra, 25 giugno 2020

Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») amplia la sua piattaforma di UCITS alternativi con una nuova strategia a rendimento assoluto in collaborazione con Campbell & Company Investment Adviser LLC («Campbell»), una società che gestisce investimenti alternativi con sede a Baltimora.

La strategia punta a fornire un profilo bilanciato di rischio-rendimento in diverse condizioni di mercato con investimenti sistematici in un portafoglio diversificato. Consiste di strategie sottostanti che tendono a una bassa correlazione e sono differenziate per stile d'investimento (macro sistematico, a breve termine, trend following e azionario quantitativo), holding period e strumento. Campbell è uno dei pionieri negli investimenti sistematici su scala globale e da quarant'anni sviluppa e ottimizza i suoi modelli.

La strategia è l'ultimo elemento che va ad aggiungersi alla piattaforma di UCITS alternativi di UBP, che include:

- una strategia discrezionale Global Macro che utilizza tecniche di ricerca fondate sull'analisi fondamentale per sfruttare le tendenze in atto sui mercati sviluppati ed emergenti e investe in una vasta gamma di mercati e strumenti liquidi (reddito fisso, divise, obbligazioni societarie, indici azionari);
- una strategia di arbitraggio sulle azioni che combina una componente core di rendimento (merger arbitrage) a un elemento opportunistico (mixed arbitrage), entrambi anti-correlati. Gestita con un basso beta di mercato, fornisce un'esposizione decorrelata alle classi di asset tradizionali;
- una strategia di credito long/short a gestione attiva che si avvale di un processo di ricerca fondamentale facendo leva su un data base creato sull'arco di decenni e un ben rodato team di ricerca con in media 20 anni di esperienza;
- una strategia azionaria long/short con un approccio opportunistico e dinamico focalizzato sulle società a piccola e media capitalizzazione le cui quotazioni non riflettono il potenziale intrinseco di crescita in settori legati alla tecnologia. Ciò comprende soprattutto ambiti interessati da radicali cambiamenti tecnologici, tra cui proprietà intellettuale, software, media, intrattenimento, dispositivi, connettività e logistica.

Nicolas Faller, co-CEO dell'Asset Management di UBP, ha commentato: «Siamo molto lieti di collaborare con Campbell, che ha una così lunga storia alle spalle e un comprovato track record negli investimenti sistematici. Crediamo che, in questa fase di incertezza dei mercati, una strategia sistematica che offre liquidità, diversificazione e decorrelazione rispetto agli asset tradizionali sia una proposta interessante per gli investitori.»

William Andrews, CEO di Campbell, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con UBP. In qualità di leader del wealth management globale, UBP ha un posizionamento ideale per agevolare l'accesso al mercato della strategia. La competenza di UBP nei prodotti d'investimento e le radicate relazioni con clienti in tutto il mondo integrano perfettamente l'esperienza di Campbell negli investimenti sistematici multi-strategy. Ci attendiamo che il successo non si limiterà al lancio di questa strategia, ma si tradurrà in una partnership a lungo termine con UBP.»



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 Campbell & Company Investment Adviser LLC (Campbell) – www.campbell.com

Campbell è una società di gestione sistematica con sede nel Maryland. La società, di proprietà del suo management, è stata fondata da Keith Campbell nel 1972, quindi ha maturato oltre 40 anni di esperienza. È il Commodity Trading Advisor (CTA) che opera da più tempo. Campbell gestisce 1,7 miliardi di dollari in un'ampia gamma di strategie sistematiche. Ha sede a Baltimora e uffici a New York, un organico di 70 persone (al 29 febbraio 2020), tra cui 50 professionisti in investimenti, il 44% dei quali lavora in Campbell da dieci anni e oltre.

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 25,6%. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1'743 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2019 amministrava 140,3 miliardi di franchi.

Avvertenze legali

Il presente documento è pubblicato a fini di marketing. Non dovrebbe essere inteso come consiglio o qualsiasi forma di raccomandazione o sollecitazione ad acquistare o vendere prodotti finanziari di ogni tipo. Non sostituisce il prospetto o la documentazione legale. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo documento. In particolare, il fondo non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, nei territori o possedimenti posti sotto la loro giurisdizione né a cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano fondate sulla versione più aggiornata del prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori (KIID), dei rapporti annuali o semestrali o su altri rilevanti documenti legali. Gli ultimi prospetti, gli statuti, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), i rapporti annuali e semestrali dei fondi qui presentati (i «documenti legali dei fondi») sono ottenibili gratuitamente da Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, casella postale 1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera (UBP). I documenti legali dei fondi sono ottenibili gratuitamente anche da UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289 route d'Arlon, 1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e da Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, 116 avenue des Champs-Élysées, 75008 Parigi, Francia. Il rappresentante svizzero dei fondi esteri qui menzionati è 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, 9000 San Gallo e l'agente pagatore svizzero è Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Svitto. I documenti legali dei fondi sono ottenibili gratuitamente dal rappresentante svizzero.

In Svizzera UBP ha ottenuto l'autorizzazione ed è regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel Regno Unito ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority.