



UNION BANCAIRE PRIVÉE

## Pressemitteilung

### UBP erweitert Angebot im Small und Mid Cap-Bereich über neue globale Aktienmarktstrategie

Genf, 11. März 2021

Die Union Bancaire Privée (UBP) baut ihre Expertise im Small und Mid Cap-Bereich (SMID) über eine neue globale Aktienmarktstrategie aus, die sie gemeinsam mit Bell Asset Management verwaltet. Diese Auflegung bildet einen Meilenstein in der strategischen Partnerschaft zwischen der UBP und der australischen Managementgesellschaft.

Bell Asset Management ist ein führender Boutique-Equity-Manager mit einem fast 20-jährigen Leistungsausweis in der Auswahl globaler SMID Caps. Das Unternehmen verfolgt einen aktiven Bottom-up-Ansatz auf Basis der Fundamentaldaten und dem „Quality at a reasonable price“-Prinzip und verfügt über umfassendes Know-how in Sachen Research und ESG-Expertise im gesamten SMID Cap-Spektrum.

Die Strategie ist auf liquide SMID Caps in den Industrieländern fokussiert. Ziel ist es, den Anlegern eine effiziente Diversifikation zu bieten, die auf differenzierte Ertragstreiber und günstigere Bewertungen abstellt und als Ergänzung zu einer Allokation in grösseren Unternehmen dient. Im aktuellen Umfeld ist es besonders wichtig, bei der Portfoliokonstruktion das richtige Gleichgewicht zwischen Fundamentaldaten und Bewertung anzustreben.

**Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management der UBP**, sagte: «Dies ist ein günstiger Zeitpunkt für eine Diversifikation von Aktienanlagen über SMID Caps, da diese Firmen hohes Potenzial beinhalten. Wir sind begeistert, in unserer Zusammenarbeit mit Bell Asset Management einen Schritt weiterzugehen und sind stolz darauf, das SMID Cap-Angebot der UBP mit einem derart erfahrenen und anerkannten Partner weiterzuentwickeln.»

**Ned Bell, CIO bei Bell Asset Management**, ergänzte: «Wir sind hocheifrig, über die Lancierung dieser neuen Strategie unsere Partnerschaft mit UBP auszubauen. Unser Investmentansatz «Quality at a Reasonable Price» ermöglicht zusammen mit unserer Philosophie im ESG-Bereich (Umwelt, Soziales und Governance) eine einzigartige Positionierung in einem attraktiven Segment der weltweiten Aktienmärkte. 2020 war für SMID Cap-Unternehmen ein schwieriges Jahr, und wir sind der Auffassung, dass sie in den kommenden Jahren kräftig aufholen werden.»

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

**Bernard Schuster (Mediensprecher)**  
Group Head of Communications  
Tel.: +41 (0)58 819 24 70  
E-Mail: [bernard.schuster@ubp.ch](mailto:bernard.schuster@ubp.ch)

**Maude Hug**  
Head of Media Relations  
Tel: +41 (0)58 819 75 27  
E-Mail: [maude.hug@ubp.ch](mailto:maude.hug@ubp.ch)

**Audrey Berladyn**  
Media Relations Manager  
Tel: +41 (0)58 819 26 44  
E-Mail: [audrey.berladyn@ubp.ch](mailto:audrey.berladyn@ubp.ch)

#### Über Union Bancaire Privée (UBP) – [www.ubp.com](http://www.ubp.com)

Die UBP mit Hauptsitz in Genf ist eine der führenden und mit einer Eigenmittelausstattung (Tier 1) von 27,7% eine der bestkapitalisierten Privatbanken der Schweiz. Die Bank ist auf die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden spezialisiert. Sie beschäftigt weltweit 1'812 Mitarbeitende an über 20 Standorten und verwaltet Kundenvermögen in Höhe von CHF 147,4 Milliarden. (Alle Zahlen per 31. Dezember 2020)

#### Über Bell Asset Management – [www.bellasset.com.au](http://www.bellasset.com.au)

Bell Asset Management ist ein unabhängiger Boutique-Equity-Manager aus Australien, der sich unter der Leitung von Chief Investment Officer Ned Bell und seinem Investmentteam seit nahezu zwanzig Jahren auf die Erzielung solider Performance-Ergebnisse konzentriert. Die Anlagephilosophie von Bell Asset Management gründet auf der Überzeugung, dass Unternehmen aus dem oberen Qualitätssegment langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen und alle potenziellen Anlagen unter dem Aspekt der Merkmale «Qualität» und «Bewertung» zu betrachten sind. Bell Asset Management ist bestrebt, kontinuierlich gute Performance-Ergebnisse zu erzielen und seinen Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

### **Rechtshinweis**

Vorliegendes Dokument ist Marketingmaterial, es widerspiegelt die Meinung von Union Bancaire Privée, UBP SA, (nachfolgend «UBP») zum Datum seiner Veröffentlichung. Es dient lediglich Informations- und/oder Vermarktungszwecken. Dieses Dokument begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder Veräusserung von Produkten, Fonds, Finanzinstrumenten oder Währungen, noch zu Investitionen, zur Beteiligung an Handelsstrategien oder zu Anlageberatung in jenen Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig sind, oder an jede Person, für die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten sind. Es sollte nicht als Empfehlung ausgelegt werden. Der Vertrieb, die Veröffentlichung oder Verwendung eines solchen Dokuments in Gerichtsbarkeiten, die dessen Vertrieb, Veröffentlichung oder Verwendung verbieten, sind nicht zulässig. Dieses Dokument richtet sich auch nicht an Personen oder Zweigstellen, für die eine Zustellung desselben gesetzeswidrig ist. Es wurden angemessene Bemühungen unternommen, um den Inhalt aus Informationen und Daten aus zuverlässigen Quellen zusammenzustellen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen erfahren. Die UBP gibt keine Gewähr, das vorliegende Dokument zu ergänzen oder allfällige, in der Folge ersichtliche Ungenauigkeiten zu beheben.

Die UBP ist in der Schweiz zugelassen und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA unterstellt. Die UBP hält im Vereinigten Königreich eine Zulassung der Prudential Regulation Authority (PRA). Sie steht unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) sowie in begrenztem Ausmass der PRA.