



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicato stampa

Union Bancaire Privée amplia la sua offerta nell'ambito delle obbligazioni convertibili con due nuove soluzioni tematiche innovative

Ginevra, 8 febbraio 2021

Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) arricchisce la sua gamma di soluzioni in obbligazioni convertibili con due nuove strategie tematiche innovative, una incentrata sugli investimenti responsabili e l'altra sul settore tecnologico. Con 1,7 miliardi di euro di patrimonio gestito in obbligazioni convertibili e forte della sua esperienza che risale al 1999, UBP riafferma, attraverso il lancio delle due strategie, la sua ormai salda convinzione a favore di questa classe di asset, ma anche dell'innovazione e della finanza sostenibile.

Impegno sulla sostenibilità

La strategia Global Sustainable Convertible Bond intende offrire agli investitori l'opportunità di beneficiare dei vantaggi delle obbligazioni convertibili globali, in particolare della convessità del loro profilo di rischio-rendimento rispetto alle azioni, nel quadro degli investimenti sostenibili. La selezione dei titoli integra rigorosi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e una analisi extra-finanziaria proprietaria. Tale processo copre tutte le caratteristiche specifiche di questa asset class ibrida e le considerazioni che possono avere un impatto significativo sui risultati delle aziende, come il cambiamento climatico. Sul piano finanziario la strategia applica l'approccio già consolidato negli anni di UBP alle obbligazioni convertibili, basato su un'analisi fondamentale della qualità del credito e delle prospettive di crescita di medio/lungo periodo delle emittenti.

«Con il suo spirito pionieristico e innovatore, UBP ha lanciato la sua prima strategia di obbligazioni convertibili 'responsabili' nell'universo europeo quasi dieci anni fa. Questa nuova strategia, con un'allocatione internazionale, riflette la continuità del nostro impegno per investimenti più sostenibili. Siamo più che mai convinti che le società con modelli di business che integrano le opportunità e i rischi ESG siano meglio posizionate per generare una crescita solida a lungo termine», spiega **Marc Basselier, responsabile del team di gestione Obbligazioni convertibili di UBP**.

Innovazione tematica

La strategia Global Tech Convertible Bond investe nelle obbligazioni convertibili internazionali del settore tecnologico. Il suo obiettivo è sfruttare la natura convessa delle convertibili per offrire agli investitori un accesso ai titoli tecnologici in un contesto di volatilità ridotta rispetto a un investimento nelle azioni di queste società. La soluzione è gestita secondo un approccio quantitativo, attuando una selezione senza preorientamenti, e si caratterizza per un'allocatione incentrata sulla convessità e la liquidità degli asset.

Marc Basselier aggiunge: «Le imprese del settore tecnologico sono particolarmente esposte a tendenze strutturali a lungo termine (dalla digitalizzazione dell'economia all'innovazione nel settore della salute), il che le rende candidate eccellenti per gli investimenti. L'universo delle convertibili tecnologiche si distingue per la profondità di mercato e per il dinamismo, offrendo una gamma sempre più ampia di opportunità.»

Commentando questi lanci, **Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management e Head Institutional Sales di UBP**, dichiara: «Le nuove strategie testimoniano l'ambizione che UBP nutre in materia di innovazione e la sua capacità di concepire soluzioni d'investimento sostenibili in classi di asset non tradizionali. Le obbligazioni convertibili rappresentano un segmento di punta della nostra gamma e intendiamo proseguire i nostri sforzi di sviluppo per continuare a proporre un'offerta innovativa e all'avanguardia in questo universo.»

Le due nuove soluzioni sono gestite dal team Obbligazioni convertibili di UBP diretto da Marc Basselier e con sede a Parigi. Il team, composto di cinque gestori, ha un track record di oltre vent'anni in questa classe di asset. Saranno disponibili nei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna e Svizzera.



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Per maggiori informazioni:

Bernard Schuster (portavoce)

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

Audrey Berladyn

Gestione relazioni con i media
Tel.: +41 (0)58 819 26 44
E-mail: audrey.berladyn@ubp.ch

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

UBP è una delle principali banche private in Svizzera e tra gli istituti con la migliore capitalizzazione, con un indice Tier 1 del 27,7% al 31 dicembre 2020. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1'812 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2020 amministrava un patrimonio di 147,4 miliardi di franchi.

Avvertenze legali

Il presente documento è a fini di marketing e riflette l'opinione di Union Bancaire Privée, UBP SA (di seguito «UBP») alla data della sua pubblicazione. È destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o commerciali. Non costituisce né un'offerta né una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare investimenti o partecipare a una strategia di trading specifica e non è destinato a fornire consulenza o servizi d'investimento in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Il presente documento non deve essere inteso come forma di consulenza. 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. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e dati ottenuti da fonti attendibili. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non si impegna in alcun modo ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso.

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 (PRA). Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority (FCA) e alla regolamentazione limitata della PRA.