



UNION BANCAIRE PRIVÉE

## Pressemitteilung

### UBP erweitert in Partnerschaft mit Bain Capital Public Equity ihr Angebot an liquiden alternativen Strategien und ESG-Anlagelösungen

Genf, 3. Februar 2022

Die Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) bietet auf ihrer alternativen UCITS-Plattform die erste Strategie nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung an. Die Auflegung erfolgte in Partnerschaft mit Bain Capital Public Equity, LP, die in der Anlageberatung tätige Tochtergesellschaft von Bain Capital, einer im Bereich Private Equity und Investitionen in börsennotierte Unternehmen weltweit führende Investmentgesellschaft. Die neue Anlagelösung befolgt eine globale Long/Short Equity-Strategie.

Die neue Strategie strebt unter Einbezug der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Governance in den Anlageprozess über einen mittelfristigen Anlagehorizont eine Partizipation an positiven Marktbewegungen mit einer Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Unter Anwendung eines Private Markets-Ansatzes auf öffentliche Aktienmärkte zur Verbesserung der Planbarkeit der Erträge und der marktunabhängigen Renditen konzentriert sich die Strategie auf die vier Bereiche Finanzen, TMT, Gesundheitswesen und Konsum. Ein Team von erfahrenen Anlageexperten mit Zugang zur globalen Investmentplattform von Bain Capital ist für das Management verantwortlich. Die Portfoliokonstruktion erfolgt auf der Grundlage einer strikten Analyse der Fundamentaldaten und nachhaltigen ESG-Kriterien.

Diese alternative Anlagelösung ist der jüngste Neuzugang auf der alternativen UCITS-Plattform der UBP, die mit verwalteten Vermögen von über USD 1 Milliarde zu den grössten der Branche gehört.

**Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management der UBP**, äusserte sich positiv: «Im Jahr 2021 hat unsere alternative UCITS-Plattform erstmals die Marke von USD 1 Milliarde überschritten. Dieser wichtige Meilenstein spiegelt das Interesse von institutionellen und privaten Anlegern für diese Art von Investmentlösungen sowie unsere Fähigkeit wider, differenzierte Strategien mit hohem Mehrwert anzubieten. Ausserdem spielt der Faktor Nachhaltigkeit mehr und mehr eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Frage, wie gesund ein Unternehmen ist und welches Ertragspotenzial es aufweist. Wir sind stolz, in Bain Capital einen Partner zu haben, der die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Anlagephilosophie gestellt hat. Das Investment-Team von Bain Capital Public Equity hat seine Fähigkeit bewiesen, Unternehmen zu identifizieren, die ESG-Trends zu nutzen wissen.»

**Jonathan Lavine, Co-Managing Partner von Bain Capital und Joshua Ross, Managing Director von Bain Capital Public Equity** teilen diese Meinung: «Diese Anlagelösung ist eine Weiterführung unseres firmenweiten Engagements, faktenbasierte Due Diligence mit der proaktiven Integration von Umwelt-, sozialen und Governancekriterien in unseren Anlagestrategien zu integrieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine Fokussierung auf ESG-Prinzipien zusammen mit dem richtigen aktiven Investmentansatz wesentlich dazu beiträgt, positives Alpha und Mehrrenditen zu erzielen, und letztlich positive Resultate für alle Stakeholder liefern wird. Wir sind hocheifrig, Teil der alternativen UCITS-Plattform der UBP zu werden, die einen exklusiven Zugang zu anspruchsvollen privaten und institutionellen Investoren bietet. Dies ist für uns eine wichtige Etappe und ein Vertrauensbeweis für den einzigartigen Private Market-Ansatz unserer nachhaltigen, auf börsennotierte Unternehmen ausgerichteten Long/Short Strategie.»

Folgende anderen Strategien stehen auf der alternativen UCITS-Plattform der UBP zur Verfügung:

- Eine diskretionäre Global Macro-Strategie auf der Grundlage einer eingehenden Fundamentalanalyse, die vom **Trend Capital**-Team verwaltet wird, um über Anlagen in liquiden Märkten und Instrumenten (festverzinsliche Instrumente, Devisen, Unternehmensanleihen und Aktienindizes) Entwicklungen in Industrie- und Schwellenländern zu nutzen.
- Eine Arbitrage-Strategie in Zusammenarbeit mit **Cheyne Capital**, die eine festverzinsliche Core-Komponente (im Bereich Merger Arbitrage) mit einer opportunistischen Komponente (im Bereich Mixed



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Arbitrage) verbindet. Dank einem niedrigen Markt-Beta ergibt sich ein unkorreliertes Exposure auf traditionelle Anlageklassen.

- Eine in Partnerschaft mit **GCA** aktiv gemanagte Long/Short-Strategie in Unternehmensanleihen, die über ein fundamentales Researchverfahren von der jahrzehntelangen Datengewinnung eines Expertenteams mit durchschnittlich 20 Jahren Erfahrung im Bereich Corporate Bonds profitieren soll.
- Eine Long/Short Equity-Strategie für welche das Investment-Team von **Shannon River Fund Management** nach einem dynamischen und opportunistischen Ansatz in Technologie-Unternehmen und den damit verbundenen Sparten investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Bereiche, die technologiebasierte disruptive Veränderungen durchlaufen, wie geistiges Eigentum, Software, Medien, Unterhaltungsindustrie, Ausrüster, Konnektivität und Logistik.
- Eine systematische Absolute-Return-Strategie, für welche das Management-Team von **Campbell & Co.** attraktive unkorrelierte und risikobereinigte Erträge anstrebt. Sie wurde über Jahrzehnte hinweg von einem Pionier der alternativen Sparte weiterentwickelt und investiert in erster Linie in Aktienindizes, Devisen, Unternehmensanleihen und Aktien unter Ausschluss von Rohstoffen und begrenzter Ausrichtung auf festverzinsliche Instrumente.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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

**Audrey Berladyn**  
Media Relations Manager  
Tel: +41 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 25,2% eine der bestkapitalisierten Privatbanken der Schweiz. Die Bank ist auf die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden spezialisiert. Sie beschäftigt weltweit 1'904 Mitarbeitende an über 20 Standorten und verwaltet Kundenvermögen in Höhe von CHF 160,4 Milliarden (alle Zahlen per 31. Dezember 2021).

### Über Bain Capital – [www.baincapital.com](http://www.baincapital.com)

Die 1984 gegründete Bain Capital ist eine der weltweit führenden privaten Investmentfirmen. Ihr ursprünglicher Fokus waren Anlagen in Privatunternehmen. In den vergangenen 20 Jahren haben Bain Capital und ihre in der Anlageberatung tätigen Tochtergesellschaften ihre Geschäftstätigkeit in andere Bereiche ausgedehnt. Dazu gehören börsennotierte Aktien, Mezzanine- und Kreditfonds, Venture Capital, Immobilien und Anlagefonds. Ziel ist es, die Fundamentalanalyse von Unternehmen, Industriezweigen und Konkurrenzunternehmen zu potenzieren, einer der Grundpfeiler ihres Erfolgs. Per 1. Juli 2021 beschäftigten Bain Capitals Anlageberatungsfirmen, einschliesslich Bain Capital Public Equity annähernd 550 Anlagespezialisten, die über Aktien-, Private Equity-, Venture Capital-, Mezzanine- und Kreditfonds rund USD 150 Milliarden verwalten.

#### 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.