



UNION BANCAIRE PRIVÉE

## Communiqué de presse

### L'Union Bancaire Privée enrichit son offre de solutions alternatives liquides et ESG au travers d'un partenariat avec Bain Capital Public Equity

Genève, le 3 février 2022

L'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annonce enrichir sa plateforme alternative UCITS avec sa première stratégie 'Article 8'. Lancée en partenariat avec Bain Capital Public Equity, LP, société de conseil affiliée de Bain Capital, l'un des acteurs majeurs de l'investissement privé et public au niveau mondial, elle consiste en une approche de gestion «long/short» orientée sur les actions globales.

Cette nouvelle stratégie intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement, et vise à capturer la hausse des marchés tout en limitant les pertes en phase baissière. Centrée sur quatre secteurs – la consommation, la santé, les TMT et les financières – , cette solution permet d'appliquer une approche typique des marchés privés aux actions du marché public sur un horizon d'investissement moyen, afin d'améliorer la visibilité et la génération d'alpha. Bénéficiant de l'écosystème global de Bain Capital, la stratégie est gérée par une équipe de professionnels de l'investissement expérimentés, suivant un processus rigoureux, tant en termes d'analyse fondamentale et ESG que de construction de portefeuille.

Cette solution d'investissement vient ainsi compléter la plateforme alternative UCITS de l'UBP, qui, avec plus d'USD 1 milliard d'actifs sous gestion, figure parmi les plus importantes de l'industrie.

**Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l'UBP**, déclare à cette occasion: «En 2021, notre plateforme alternative UCITS a franchi un cap important en dépassant les USD 1 milliard d'actifs sous gestion, preuve de l'attrait de ce type de stratégie, aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs privés. Cela témoigne également de notre volonté de renforcer notre offre avec des solutions différenciées et à forte valeur ajoutée. L'analyse de la durabilité des sociétés est devenue fondamentale pour évaluer leur santé et leur potentiel de bénéfices futurs. Il nous paraissait donc logique d'étendre notre gamme de solutions avec cette stratégie, et nous sommes fiers de ce partenariat avec Bain Capital, qui place la durabilité au cœur de sa philosophie de gestion. L'équipe d'investissement de Bain Capital Public Equity a ainsi démontré sa capacité à identifier les entreprises les mieux positionnées en matière d'ESG.»

**Jonathan Lavine, Co-Managing partner de Bain Capital**, et **Joshua Ross, Managing director chez Bain Capital Public Equity**, ajoutent pour leur part: «Cette nouvelle stratégie reflète notre engagement continu à proposer une approche de gestion avec une stricte analyse des sociétés, tout en veillant à une intégration proactive de considérations ESG dans nos solutions d'investissement. Nous sommes résolument convaincus que la prise en compte de ces critères de durabilité, alliée à un processus d'investissement adapté, joue un rôle important dans la génération d'alpha et de performance, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Nous nous réjouissons de rejoindre la plateforme alternative UCITS de l'UBP, qui offre un accès exceptionnel à des clients institutionnels et privés sophistiqués. Il s'agit là d'une étape majeure, et c'est aussi une profonde marque de confiance envers notre approche «long/short» sur les sociétés cotées responsables, inspirée de notre expertise en marchés privés.»

La plateforme alternative UCITS de l'UBP comprend déjà les autres stratégies suivantes:

- une stratégie «global macro» discrétionnaire, gérée par l'équipe **Trend Capital** et ayant recours à une analyse fondamentale approfondie pour capitaliser sur les tendances macroéconomiques aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés émergents, en investissant sur une large gamme d'instruments et de marchés liquides (obligations/taux d'intérêt, devises, crédit et indices actions);
- une stratégie avec une approche d'arbitrage, gérée en partenariat avec **Cheyne Capital**, et qui combine une composante principale de «rendement» (arbitrage de fusions) ainsi qu'une composante dite «mixed arbitrage», l'objectif étant de tirer profit d'opportunités d'arbitrage, lesquelles ne sont pas



UNION BANCAIRE PRIVÉE

liées aux fusions-acquisitions. Affichant un faible bêta au marché, elle a l'avantage d'avoir une exposition décorrélée des classes d'actifs traditionnelles;

- une stratégie de crédit corporate «long/short» gérée activement, en partenariat avec **GCA**, selon un processus d'analyse fondamentale qui s'appuie sur une base d'informations reflétant plusieurs décennies d'expertise, ainsi que sur une équipe de recherche expérimentée avec vingt ans d'expérience en moyenne;
- une stratégie «long/short equity», pour laquelle l'équipe d'investissement de **Shannon River Fund Management** suit une allocation dynamique aux actions dans des secteurs liés à la technologie. Plus spécifiquement, l'investissement est concentré sur des segments ayant fait l'objet de disruptions technologiques, notamment la propriété intellectuelle, les logiciels, les médias, les jeux et divertissements, l'équipement, la connectivité ou encore la logistique;
- une stratégie «absolute return» systématique, gérée par **Campbell & Co** et qui vise à générer des performances ajustées du risque décorrélées et attrayantes. Développée il y a plusieurs décennies par l'un des pionniers de l'industrie, elle se concentre principalement sur les indices actions, les devises, le crédit et les actions individuelles, avec en outre une faible exposition aux obligations, ainsi qu'une absence d'exposition aux matières premières.

### Pour toute information complémentaire

#### Maude Hug

Head of Media Relations

Tél.: +41 58 819 75 27

E-mail: [maude.hug@ubp.ch](mailto:maude.hug@ubp.ch)

#### Audrey Berladyn

Media Relations Manager

Tél.: +41 58 819 26 44

E-mail: [audrey.berladyn@ubp.ch](mailto:audrey.berladyn@ubp.ch)

### A propos de l'Union Bancaire Privée (UBP) – [www.ubp.com](http://www.ubp.com)

L'UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et parmi les établissements les mieux capitalisés, avec un ratio Tier 1 de 25,2%. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l'UBP emploie 1'904 collaborateurs et dispose de CHF 160,4 milliards d'actifs sous gestion (chiffres au 31 décembre 2021).

### A propos de Bain Capital – [www.baincapital.com](http://www.baincapital.com)

Fondée en 1984, Bain Capital est l'une des plus importantes sociétés d'investissement en mains privées au niveau mondial. Initialement, elle investissait principalement dans les entreprises privées. Ces vingt dernières années, Bain Capital et ses sociétés de conseil affiliées ont étendu leurs activités sur plusieurs autres segments, notamment les actions cotées, la dette mezzanine et les fonds de crédit, ainsi que le capital-risque («venture capital»), l'immobilier, et les allocations de fonds, pour renforcer également leur expertise en matière d'analyse fondamentale et transversale (entreprises et secteurs), laquelle a largement contribué au succès de Bain Capital. Au 1<sup>er</sup> juillet 2021, les sociétés de conseil affiliées de Bain Capital (dont Bain Capital Public Equity) employaient quelque 550 professionnels de l'investissement centrés sur divers segments – actions cotées, 'private equity', capital-risque, immobilier, dette mezzanine et fonds de crédit – avec environ USD 150 milliards d'actifs sous gestion.

#### Informations importantes

Le présent document marketing reflète l'opinion de l'Union Bancaire Privée, UBP SA (ci-après l'«UBP») à la date de son émission. Ce document est fourni uniquement à titre d'information et/ou à des fins commerciales. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des instruments financiers quels qu'ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques, et n'est pas destiné à fournir des conseils ou des services de placement, dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l'intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Le présent document ne doit pas être considéré comme un conseil. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne s'adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de transmettre un tel document. Des efforts raisonnables



UNION BANCAIRE PRIVÉE

ont été déployés pour s'assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues auprès de sources fiables. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'UBP ne s'engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes.

L'UBP est agréée et réglementée, en Suisse, par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Au Royaume-Uni, l'UBP est agréée par l'Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA); elle est assujettie à la réglementation de l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA) et elle est soumise à certaines règles de la PRA.