



UNION BANCAIRE PRIVÉE

## Comunicato stampa

### Union Bancaire Privée stringe una partnership con Bain Capital Public Equity per ampliare la propria offerta liquid alternative ed ESG

Ginevra, 3 febbraio 2022

Union Bancaire Privée, UBP SA ("UBP") ha annunciato oggi l'ingresso della prima strategia ex articolo 8 sulla propria piattaforma di UCITS alternativi. Lanciata in collaborazione con Bain Capital Public Equity, LP, società di consulenza affiliata di Bain Capital, fra le principali società di investimento pubbliche e private a livello mondiale, persegue un'approccio di investimento azionario long/short globale.

La strategia integra considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo d'investimento e si propone di offrire un'esposizione ai rialzi di mercato limitando le perdite durante i ribassi. Applica ai mercati pubblici un approccio tipico dei mercati privati, su un orizzonte temporale intermedio per migliorare la visibilità e la generazione di alfa, concentrandosi su quattro settori verticali: finanziario, TMT, sanità e consumi. Supportata dalla piattaforma globale di Bain Capital, essa è gestita da un team di professionisti degli investimenti di grande esperienza, che conducono una ricerca fondamentale ed ESG rigorose e lavorano ad una costruzione analitica del portafoglio.

Questa strategia è l'ultimo elemento che va ad aggiungersi alla piattaforma di UCITS alternativi di UBP, che con oltre un miliardo di dollari di patrimonio in gestione si colloca tra le più grandi piattaforme del settore.

Commentando il lancio, **Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management di UBP**, ha dichiarato: *"Nel 2021 la nostra piattaforma di UCITS alternativi ha raggiunto l'importante traguardo di un miliardo di dollari in gestione, a dimostrazione dell'interesse per queste soluzioni sia tra gli investitori istituzionali che privati, e a conferma della nostra capacità di includervi strategie ad alto valore aggiunto e differenziate. Poiché l'analisi ESG è diventata essenziale per valutare lo stato di salute delle aziende e il potenziale di guadagno futuro, includere una strategia di questo genere è una scelta logica. Siamo orgogliosi di collaborare con Bain Capital, che ha messo la sostenibilità al centro della propria filosofia di investimento. Il team d'investimento di Bain Capital Public Equity ha dimostrato la propria capacità di identificare le aziende che sanno interpretare correttamente i trend ESG"*.

**Jonathan Lavine, Co-Managing Partner di Bain Capital, e Joshua Ross, Managing Director di Bain Capital Public Equity**, hanno aggiunto: *"La strategia è frutto del nostro impegno aziendale continuo per coniugare la due diligence basata sui fatti con l'integrazione proattiva di considerazioni ambientali, sociali e di governance nelle nostre strategie di investimento. Crediamo fermamente che l'ESG, unito al giusto approccio d'investimento attivo, sarà un importante driver di generazione di alfa positivo e di excess return – creando grandi risultati per tutti gli stakeholder. Siamo entusiasti di entrare a far parte della piattaforma di UCITS alternativi di UBP, che offre un accesso impareggiabile a sofisticati clienti privati e istituzionali. Si tratta di un'importante pietra miliare e di un attestato di fiducia nel nostro approccio unico tipico dei mercati privati ed applicato agli investimenti sostenibili long/short nei mercati azionari pubblici"*.

Fra le strategie disponibili sulla piattaforma di UCITS alternativi di UBP vi sono:

- Una strategia discrezionale Global Macro gestita dal team di **Trend Capital** che utilizza tecniche di ricerca basate sull'analisi fondamentale per sfruttare le tendenze sui mercati sviluppati ed emergenti attraverso investimenti in una gamma di mercati e strumenti liquidi (reddito fisso, valute, credito, indici azionari);
- Una strategia di arbitraggio sulle azioni gestita in collaborazione con **Cheyne Capital** che combina una componente core di rendimento (merger arbitrage) a un elemento opportunistico (mixed arbitrage), entrambi correlati negativamente. Gestita con un basso beta di mercato, la strategia fornisce esposizione decorrelata alle asset class tradizionali;



UNION BANCAIRE PRIVÉE

- Una strategia long/short a gestione attiva con un focus sul credito corporate gestita in collaborazione con **GCA** che si avvale di un processo di ricerca fondamentale che conta su un database creato in decenni di lavoro e su un team di ricerca ben rodato, con un'esperienza media di 20 anni;
- Una strategia azionaria long/short per la quale il team d'investimento **Shannon River Fund Management** segue un approccio di allocazione del capitale opportunistico e dinamico, focalizzato sulle azioni di aziende dei settori legati alla tecnologia. Si tratta soprattutto di società attive in ambiti interessati da cambiamenti tecnologici radicali, tra cui la proprietà intellettuale, i software, i media, l'intrattenimento, i dispositivi, la connettività e la logistica.
- Una strategia sistematica a rendimento assoluto gestita da **Campbell & Co.** che punta a generare rendimenti corretti per il rischio non correlati e attraenti. La strategia è stata sviluppata in alcuni decenni da uno dei pionieri dell'industria. Essa investe soprattutto in indici azionari, valute, credito e azioni cash; ha invece un'esposizione limitata al reddito fisso e non presenta esposizione alle commodities.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

**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)

**Union Bancaire Privée (UBP) – [www.ubp.com](http://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 Tier 1 del 25,2%. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra, un organico di 1904 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo e patrimoni in gestione di 160,4 miliardi di franchi (dati al 31 dicembre 2021).

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

Fondata nel 1984, Bain Capital è una delle principali società di investimenti privati nel mondo. L'obiettivo originario di Bain Capital era l'investimento in aziende private. Negli ultimi 20 anni, Bain Capital e i suoi consulenti affiliati hanno ampliato la propria attività in diverse altre aree di gestione degli investimenti, tra cui il public equity, i fondi mezzanini e di credito, il venture capital, il real estate e l'allocazione di fondi, per sfruttare il lavoro di analisi fondamentale del business, del settore e della concorrenza che è stato una pietra miliare del loro successo. Al 1° luglio 2021, i consulenti affiliati di Bain Capital, tra cui Bain Capital Public Equity, impiegavano circa 550 professionisti degli investimenti che gestiscono fondi di public equity, private equity, venture capital, real estate, fondi mezzanini e di credito con asset per circa 150 miliardi di dollari.

**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.