



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Pressemitteilung

UBP erweitert ihr Angebot an Aktienfonds um den von Adams Funds verwalteten UBAM - Adams US Small Cap Equity

Genf, 27. Oktober 2015

Union Bancaire Privée („UBP“) kündigte heute an, dass sie zum Ausbau ihrer Aktienkapazitäten ein Partnerschaftsabkommen mit einem führenden Asset Management-Team in den USA abgeschlossen hat. Neu wird Adams Funds mit Sitz in Baltimore im Auftrag von UBP Asset Management die Strategie US Small Cap Core verwalten. Die neue Partnerschaft stellt das dauerhafte Engagement von UBP unter Beweis, ihre Investmentkapazitäten selektiv weiterzuentwickeln und zu diversifizieren.

Adams Funds wurde 1929 gegründet und verwaltet heute über USD 2 Milliarden in Long-Only Equities-Strategien. Es ist eines der ältesten an der New Yorker Börse notierten Unternehmen. Der Adams Diversified Equity Fund (ADX) ist einer von lediglich fünf geschlossenen Fonds, der seit 1929 ohne Unterbruch verwaltet wird.

Der Fonds UBAM - Adams US Small Cap Equity wird einen systematischen Bewertungsprozess mit mehreren Ebenen fundamentaler Markt- und Unternehmensanalyse kombinieren, um die attraktivsten Investmentmöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig eine neutrale Ausrichtung in Bezug auf Sektoren und Untersektoren beizubehalten. Der Fonds wird sich aus 115-130 Positionen zusammensetzen bei einem Anlagehorizont von 12-18 Monaten.

Das Investment-Team wird von Mark Stoeckle geleitet und verfügt zusammen über im Schnitt 28 Jahre Erfahrung. Zuvor verwaltete das Team während mehr als 10 Jahren gemeinsam Small Cap-Portfolios bei BNP Paribas. Es weist einen langjährigen Erfolgswachweis beim Erbringen von risikoadjustierter Outperformance aus.

Nicolas Faller, Co-CEO von UBP Asset Management, erklärte:

„Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft. Sie veranschaulicht unser konstantes Engagement, unsere Kapazitäten in der Sparte Asset Management auszubauen. Wir wollen unseren Kunden Zugang zu talentierten Investment-Spezialisten ermöglichen, die erstklassige Anlagelösungen und langfristige Outperformance bieten. Die USA sind einer der Kernmärkte für Anleger. Die Sparte Small Cap (Kleinunternehmen) bietet hier sowohl Diversifikation und als auch beträchtliches Renditepotenzial. Wir glauben, dass die gegenwärtige Konjunkturdynamik sich langfristig sehr günstig und nachhaltig auf amerikanische Unternehmen auswirken wird, insbesondere auf Unternehmen, die den grössten Teil ihrer Erträge im Inland erwirtschaften.“

Für weitere Auskünfte:

Bernard Schuster, Leitung Corporate Communications, Tel.:+41 (0) 58 819 24 70, E-Mail: bsc@ubp.ch

Über Union Bancaire Privée (UBP)

Die Union Bancaire Privée (UBP) mit Hauptsitz in Genf ist eine der führenden und mit einer Eigenmittelausstattung (Tier 1) von 30,5% eine der bestkapitalisierten Privatbanken der Schweiz. Die UBP Gruppe ist mit über 1'300 Mitarbeitenden in 25 Zweigstellen vertreten. Sie verwaltet die Vermögen privater und institutioneller Kunden, die sich per 30. Juni 2015 auf CHF 93,1 Milliarden beliefen.

www.ubp.com