



UNION BANCAIRE PRIVÉE

Comunicado de prensa

UBP refuerza su oferta de renta variable gracias a la estrategia US Small Cap con gestión de Adams Funds

Ginebra, 27 de octubre de 2015

Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado hoy que, con el propósito de reforzar su oferta de renta variable, se ha asociado con Adams Funds, sociedad gestora estadounidense líder en su sector. Con sede en Baltimore, la sociedad se encargará de administrar la estrategia US Small Cap Core por cuenta de UBP Asset Management. Mediante este nuevo acuerdo UBP demuestra su firme voluntad de continuar desarrollando y diversificando de forma selectiva su oferta de inversión.

Fundada en 1929, Adams Funds administra estrategias de renta variable *long-only* por valor de más de 2.000 millones de dólares USD y es una de las sociedades más antiguas con cotización en la bolsa de Nueva York: solo hay cinco fondos de capital fijo que operen de forma ininterrumpida desde dicha fecha y el fondo Adams Diversified Equity Fund (ADX) es uno de ellos.

El fondo UBAM - Adams US Small Cap Equity combinará un proceso de evaluación sistemático con una serie de niveles sucesivos de análisis fundamental del mercado y de investigación de las empresas, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión interesantes manteniendo un sesgo neutral en lo que a sectores y subsectores se refiere. El fondo estará formado por 115 a 130 títulos y el plazo de inversión habitual se situará entre los 12 y los 18 meses.

El equipo de inversión está liderado por Mark Stoeckle y sus miembros suman más de 28 años de experiencia. Anteriormente estos mismos profesionales gestionaron durante más de diez años las carteras de pequeña capitalización de BNP Paribas y en su larga y exitosa trayectoria profesional se distinguen por ser capaces de obtener una rentabilidad ajustada al riesgo que supera a la del mercado.

Nicolas Faller, uno de los dos CEO de UBP Asset Management, declaró:

«Nos complace poder anunciar este nuevo acuerdo que refleja nuestro firme compromiso de fortalecer los recursos y medios destinados a la gestión de activos, poniendo a disposición de nuestros clientes a grandes profesionales del sector, capaces de ofrecer soluciones de inversión de gran calidad y una rentabilidad a largo plazo que bate al mercado. El estadounidense es un mercado crucial para los inversores y el universo de pequeña capitalización aporta diversificación y un potencial importante de rentabilidad. Estamos convencidos de que la dinámica económica actual tendrá una repercusión muy favorable y duradera sobre las empresas estadounidenses, en particular aquellas cuyos beneficios proceden principalmente del ámbito internacional.»

Para cualquier información adicional:

Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo. Tfno: +41 58 819 24 70; Correo electrónico: bsc@ubp.ch

Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP)

UBP es uno de los mayores bancos privados suizos y uno de los mejor capitalizados, con un ratio Tier 1 del 30,5%. El Banco se especializa en la gestión de patrimonio al servicio de clientes institucionales y particulares. Con sede en Ginebra, emplea a más de 1.300 colaboradores presentes en veinticinco oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2015 sus activos bajo gestión ascendían a 93.100 millones CHF.
www.ubp.com