



UNION BANCAIRE PRIVÉE

UBP SA, UBP Asset Management

Adresse: Bahnhofstrasse 1
CH – 8027 Zürich

Tel.: +41 58 819 6337
Fax: +41 58 819 6253

Website: www.ubp.com

Teamgröße: 6 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Peter Richters
Head of Institutional Clients
+41 58 819 6337

Stefan Hartl
Senior Sales Institutional Clients
+41 58 819 6274

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die 1969 von Edgar de Picciotto gegründete Union Bancaire Privée, UBP S.A. ist eine der größten und bestkapitalisierten Schweizer Privatbanken. Die eigentümergeführte Bank ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden.

Aktuell verfügt UBP über rund 1.697 Mitarbeiter an 15 globalen Standorten und verwaltet ein Vermögen von 125,3 Mrd. CHF* für ihre Kunden. Davon werden 39,4 Mrd. im Asset Management verwaltet.

Der Schwerpunkt im Asset Management liegt auf Emerging-Markets-Anleihen, Wandelanleihen, europäischen, japanischen und Schweizer Aktien sowie diverse alternative Investmentstrategien.

Guy de Picciotto leitet seit 1998 als Chief Executive Officer (CEO) weiterhin das operative Geschäft.

**Alle Zahlen zum 31. Dezember 2017*

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

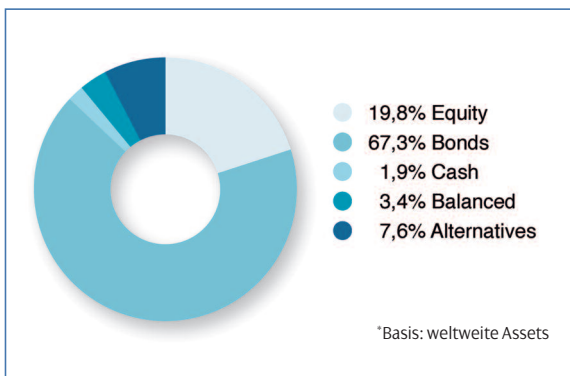
- BVI
- BAI
- EFAMA
- Andere: SFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

- 33.788** AuM weltweit
- 23.680** AuM europäische Kunden
- 1.538** AuM deutsche Kunden
- 753** AuM institutionelle Kunden Deutschland
- 14.165** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregierte Mandate

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 - Master-KAG/KVG
- Bemerkung: Outsourcing deutscher KVGs
- Depotbank Operations
 - Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 - Research
 - KAG/KVG
- Bemerkung: Siehe Master-KVG
- Liability Management
 - Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/X	X/X	X/X	-/X	-/X	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	-/X	X/X	-/X	X/X	X/X	-/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	X	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	X	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	X	-	-	X	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	X	-	-	-	-	X	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

UBP Asset Management bietet eine ausgewählte Palette aktiv verwalteter Strategien in Form von Publikums-, Spezialfonds oder segregierten Mandaten an. Dabei stehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Fokus unserer innovativen, reagiblen und nachhaltigen Produktpalette. Hierbei greifen wir verstärkt auf strategische Nischenanlagethemen zurück, die mehrheitlich intern verwaltet werden. Wo andere Partner herausragend hohe Qualität anbieten, gehen wir ausgewählte strategische Partnerschaften ein. Aktuell setzen wir verstärkt auf die Weiterentwicklung nachhaltiger Investments.

Unsere internen Portfolio Management Teams:

Anleihen: Globale & Absolute Return, Emerging Markets und Wandelanleihen

Aktien: Europa, Globale & Schweizer, Globale Emerging Markets, US, Asien ex Japan & China

Alternative Investments: Multi-Asset, Absolute Return, Alt UCITS & Volatilitätsstrategien

Externe Portfolio Manager verwalten vor allem US-, japanische und deutsche Aktien sowie Senior Secured Loans, Private Debt und Insurance Linked Securities.

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Alternative UCITS, Senior Secured Loans & Private Debt

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

UBP AM ist ein Lösungsanbieter mit verschiedenen unabhängigen Teams (intern und extern) im Renten-, Aktien oder Alternative Investment Segment. Das Portfoliomanagement ist unabhängig und kann dennoch auf die Ressourcen des gesamten UBP Research Prozesses zugreifen.

Unsere aktiven Manager wollen die Chancen der einzelnen Assetklasse nutzen, egal ob es sich um Top-down, Bottom-up oder Blend handelt. Zudem bekommt ESG/SRI ein immer stärkeres Gewicht im Portfolio Management.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Wir legen im Jahr 2018 folgende Schwerpunkte:

- 1) Die Intensivierung und der Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und die Entwicklung neuer Nischenprodukte stehen sowohl in Deutschland als auch global im Vordergrund. Der nachhaltige Wachstumskurs der letzten Jahre soll dabei weiter fortgeführt werden. Hierbei setzen wir insbesondere Schwerpunkte in innovativen Produkten bspw. im Emerging Markets Bond Bereich sowie in der Suche nach erforderlichen Alternativen zu klassischen Fixed Income Produkten, die wir vorrangig im sog. Alternatives Bereich orten.
- 2) Das Thema ESG/SRI hat bereits und wird weiterhin starkes Gewicht bekommen.
- 3) UBP Asset Management zeigt seit Jahren die Vorteile auf, die beispielsweise Wandelanleihen Lösungen in einem Portfolio haben können. Die Assetklasse ist unseres Erachtens in diversen Asset Allocation Betrachtungen noch unterrepräsentiert, wenngleich die positiven Effekte seit vielen Jahren zu verfolgen sind.

