

SYZ Asset Management lancia un nuovo fondo quantitativo market neutral globale

- Nuovo fondo progettato per offrire rendimenti stabili e a elevata generazione di alpha, mantenendo sempre una bassa correlazione con i mercati azionari globali
- In un contesto caratterizzato da valutazioni eccessive e tassi bassi, il fondo costituisce una fonte di rendimento alternativa
- Approccio quantitativo per supportare un controllo del rischio disciplinato e una solida analisi dei dati

Ginevra, 22 febbraio 2018 – SYZ Asset Management ("SYZ AM"), la società di gestione patrimoniale per investitori istituzionali del Gruppo SYZ, ha ampliato la propria offerta di soluzioni quantitative tramite il lancio di *OYSTER Equity Premia Global*. Questa nuova offerta si basa sullo straordinario successo del fondo *OYSTER Market Neutral Europe* e come quest'ultimo mira a ottenere rendimenti a elevata generazione di alpha con l'intento di mantenere nel tempo il beta azionario prossimo allo zero. Al fine di sostenere la crescita iniziale degli attivi e premiare i primi investitori, verrà offerto per un anno uno sconto pari al 50% sulle commissioni di gestione¹.

I premi di rischio di SYZ AM garantiscono rendimenti e un solido controllo del rischio

Mentre investire in premi azionari non è una novità, la strategia adottata da SYZ per sfruttare le inefficienze dei mercati azionari con un approccio altamente liquido di tipo "long/short", sempre con lo scopo di mantenere il beta del mercato azionario prossimo allo zero, è un fattore chiave di differenziazione. Il team Quantitative Investment Solutions ha sfruttato anni di esperienza accademica e nel settore degli investimenti per creare solidi premi azionari, gli elementi principali di qualsiasi strategia di premi di rischio.

In riferimento alla strategia, Guido Bolliger, Portfolio Manager e Co-Head of Quantitative Investment Solutions, ha commentato: "La nostra soluzione si concentra principalmente sui premi presenti nei mercati azionari e punta a offrire la prospettiva di rendimenti stabili, a elevata generazione di alpha, non collegati direttamente al comportamento del mercato.

Benoît Vaucher, Portfolio Manager, ha aggiunto: "Il fondo ha lo scopo di offrire una fonte di rendimento alternativa in un contesto caratterizzato da valutazioni eccessive e tassi bassi".

Il valido team, composto oltre che da Bolliger e Vaucher anche dal Co-Head of Quantitative Investment Solutions Claude Cornioley, ha conseguito un rendimento netto del +5,24% per il fondo *OYSTER Market Neutral Europe*, posizionandolo nel top quartile dei concorrenti².

Performance costanti nei cicli di mercato

Tramite un'assegnazione attiva e dinamica in un universo predefinito di premi azionari, la strategia sviluppata internamente da SYZ AM è studiata per garantire rendimenti stabili e a elevata generazione di alpha nei cicli di mercato. Con la gestione del rischio al centro del processo di investimento, l'approccio sistematico del fondo conferma la forte dipendenza della strategia dall'analisi dei dati, sfruttata con l'intento di generare performance e controllare il rischio.

¹ Sconto di un anno del 50% sulle commissioni di gestione disponibile a partire dalla data di lancio del fondo avvenuta il 15.12.2017.

² OYSTER Market Neutral Europe R EUR PF a partire dal cambio gestore, dal 16.01.2017 al 31.01.2018. Concorrenti Lipper: Lipper Global Alternative Equity Market Neutral.

Rendimenti stabili in mercati incerti

In un mondo in cui trovare fonti di rendimenti stabili e diversificate può rappresentare una sfida, la strategia dei premi di rischio si prefigura come un'opzione molto interessante. La flessibilità offerta dai premi di rischio può fornire agli investitori della diversificazione, minore correlazione con il mercato azionario generale e un potenziale di generazione alfa attrattivo, tutto ciò che può essere determinante all'interno di un portafoglio, in particolare durante periodi di ribassi azionari significativi.

Katia Coudray, CEO di SYZ Asset Management, ha commentato: "I risultati del nostro investimento in questa nuova strategia, che conferisce ulteriore competenza alla nostra gamma di prodotti, sono stati soddisfacenti". Ha aggiunto inoltre: "Il team dedicato agli investimenti quantitativi sta fornendo performance coerenti con il nostro DNA di generazione alpha, ma in questo caso tramite un approccio di tipo long/short e neutrale al beta piuttosto che long-only".

Il fondo *OYSTER Equity Premia Global* è registrato in 8 paesi europei: Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Francia, Austria, e sarà presto disponibile in altri paesi europei. Al fine di sostenere la crescita iniziale degli attivi e premiare i primi investitori, verrà offerto per un anno uno sconto pari al 50%³ sulle commissioni di gestione.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Moreno Volpi

Tel.: +41 (0)58 799 16 98

E-mail: moreno.volpi@syzgroup.com

Elenco dei premi azionari



³ Un anno di sconto del 50% sulle commissioni di gestione disponibile a partire dalla data di lancio del fondo (15.12.2017).

Informazioni amministrative

OYSTER Equity Premia Global

Classi disponibili	ISIN	Commissione di gestione	Commissione di performance
I USD PR	LU1726319590	0,75% ¹	10% above hurdle con high-water mark
R USD PR	LU1726319913	0,8% ¹	10% above hurdle con high-water mark

¹ Un anno di sconto del 50% sulle commissioni di gestione disponibile a partire dalla data di lancio del fondo (15.12.2017):

- I USD PR: 0,375% (50% di sconto)
- R USD PR: 0,40% (50% di sconto)

Gli attivi saranno selezionati in maniera discrezionale, senza riferimento a un indice o a un indicatore specifico.

Non tutte le classi di azioni potrebbero essere registrate in tutte le giurisdizioni. Per maggiori informazioni si prega di contattare info.syzam@syzgroup.com o di visitare il sito www.syzassetmanagement.com.

Profilo di rischio/rendimento:

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente minori **Rendimenti potenzialmente maggiori**



Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e i rapporti annuali e semestrali dei fondi sono disponibili presso i rappresentanti e gli agenti incaricati dei pagamenti.

OYSTER Market Neutral Europe

Classi disponibili	ISIN	Commissione di gestione	Commissione di performance
C EUR PF	LU0435361257	1.5%	15% con high-water mark
I EUR PF	LU0933611567	0.75%	15% con high-water mark
R CHF HP PF	LU1045040190	0.9%	15% con high-water mark
R EUR PF	LU0435361844	0.9%	15% con high-water mark
R GBP HP PF	LU1091109659	0.9%	15% con high-water mark

Non tutte le classi di azioni potrebbero essere registrate in tutte le giurisdizioni. Per maggiori informazioni si prega di contattare info.syzam@syzgroup.com o di visitare il sito www.syzassetmanagement.com.

Profilo di rischio/rendimento:

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente minori **Rendimenti potenzialmente maggiori**



Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e i rapporti annuali e semestrali dei fondi sono disponibili presso i rappresentanti e gli agenti incaricati dei pagamenti.

Nota alla Redazione

A proposito di SYZ Asset Management*

SYZ Asset Management, l'entità di gestione patrimoniale istituzionale del Gruppo SYZ, fornisce soluzioni di investimento a investitori istituzionali e intermediari finanziari. Fondate su un approccio basato su solide convinzioni, le strategie di SYZ Asset Management sono concepite per soddisfare i requisiti di portafoglio e di gestione del rischio degli investitori esigenti.

La società offre conti gestiti e diverse gamme di fondi di investimento, tra cui i Fondi OYSTER, una SICAV lussemburghese conforme alla normativa OICVM, che mette a disposizione un ventaglio diversificato di prodotti riconosciuti che coprono una serie di classi di attivi e stili di investimento affidati a gestori di fondi interni ed esterni.

SYZ Asset Management ha ricevuto il premio di "Best Group - Overall Small Company" su tre anni" ai Thomson Reuters Lipper Awards 2017 in Svizzera.

www.syzassetmanagement.com

*Qualsiasi riferimento a SYZ Asset Management nel presente documento deve essere interpretato come un riferimento a una o più entità giuridiche, elencate di seguito, in base alla particolare giurisdizione in cui il documento viene pubblicato, subordinatamente ai prodotti e ai servizi d'investimento menzionati nel presente resi disponibili a potenziali investitori o categorie di investitori in tali giurisdizioni.

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SASU.

A proposito del Gruppo SYZ

Fondato a Ginevra nel 1996, SYZ è un gruppo bancario svizzero in forte crescita che si dedica esclusivamente alla gestione patrimoniale attraverso due aree di attività strettamente correlate: il private banking di alto profilo e la gestione dedicata alla clientela istituzionale. SYZ offre agli investitori privati e istituzionali uno stile d'investimento Absolute Return concentrato sulla gestione attiva e la riduzione del rischio. Il possiede solidi fondi propri e beneficia di una completa indipendenza grazie alla nostra compagine azionaria familiare

www.syzgroup.com

Liberatoria

Il presente documento è stato redatto da OYSTER Sicav (di seguito denominata "Fondi OYSTER" o "OYSTER" o "Fondo") congiuntamente con SYZ Asset Management (Europe) Limited. OYSTER è una società di investimento multicomparto di tipo aperto costituita e regolamentata in Lussemburgo. OYSTER non è aperta ai cittadini o ai residenti degli Stati Uniti o a qualsiasi altra parte ritenuta una US person. Il prospetto aggiornato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e i rapporti annuali e semestrali del Fondo OYSTER possono essere consultati sul sito web www.syzassetmanagement.com o richiesti presso la sede di OYSTER all'indirizzo 11-13 Boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg oppure agli agenti o ai rappresentanti elencati sul sito web per le giurisdizioni specifiche in cui i Fondi OYSTER sono registrati. SYZ Asset Management (Europe) Limited ha costituito una sede o ha una licenza per fornire servizi di investimento a investitori professionali in alcune giurisdizione dello SEE. I dettagli di tali giurisdizioni dello SEE sono disponibili su richiesta e SYZ Asset Management (Europe) Limited, così come autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito, con numero di riferimento 666766, è responsabile dell'approvazione e della redazione di materiale promozionale sia nel Regno Unito che nelle altre giurisdizioni dello SEE, in conformità con i requisiti normativi applicabili.

Inoltre, il presente è destinato principalmente a clienti professionali che agiscono per conto proprio nei paesi in cui i fondi OYSTER sono registrati e in ogni caso non è destinato alla distribuzione a clienti non professionali. Le informazioni o i dati contenuti nel presente non costituiscono in alcun modo un'offerta o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di azioni dei comparti del Fondo.

Per la Svizzera: Dettagli del Rappresentante e dell'Agente incaricato dei pagamenti.

Rappresentante per la Svizzera: SYZ Asset Management (Suisse) SA, 30 rue du Rhône, 1204 Ginevra, Svizzera.

Agente incaricato dei pagamenti per la Svizzera: Banque SYZ SA, 30 rue du Rhône, 1204 Ginevra, Svizzera.