

20 Novembre 2023

Comunicato Stampa

GAM Investments annuncia: una nuova partnership con Investcorp-Tages, il trasferimento del team UK Equity Income a Jupiter Asset Management, il lancio della strategia Private Shares in Europa

- GAM ha stipulato un accordo di partnership con Investcorp-Tages ("IVCT") che prevede il passaggio del team di investimento della strategia Global Rates di GAM a IVCT, pur continuando a gestire la strategia per conto di GAM come gestore delegato, analogamente ad altri rapporti di successo che GAM ha con gestori esterni. Una volta completata la transizione, prevista per l'inizio del 2024, il fondo sarà co-brandizzato e continuerà ad essere distribuito da GAM, mentre IVCT distribuirà il fondo anche attraverso i suoi canali per i clienti. Non ci sarà alcun impatto sui clienti di GAM, che continueranno a investire in un fondo con un solido track record. Nell'ambito della partnership saranno analizzate anche altre opportunità di collaborazione tra GAM e IVCT.
- GAM ha stipulato un accordo definitivo con Jupiter Asset Management ("Jupiter") per il trasferimento a Jupiter dello UK Equity Income Fund (il "Fondo") e dei due gestori di portafoglio. La transizione avverrà senza interruzione per i clienti in modo da consentire loro di continuare a investire nel Fondo. Per circa sei mesi, a partire da inizio 2024, Jupiter sarà gestore delegato. Successivamente il fondo passerà a Jupiter e, in seguito all'accordo di trasferimento, ci sarà un accordo di condivisione dei ricavi per 12 mesi.
- GAM ha annunciato inoltre che lancerà la sua strategia di successo Private Shares nel mercato europeo e nel Regno Unito nel primo trimestre del 2024. La strategia Private Shares è una strategia di venture capital focalizzata su società late-stage, gestita dall'affermato gruppo statunitense Liberty Street Advisors. La strategia offre l'accesso a un portafoglio diversificato di società private leader che si trovano nelle fasi finali di finanziamento non pubblico. La strategia è stata recentemente nominata fondo emergente dell'anno da Financial Newswire in Australia.
- Il coinvolgimento dei clienti in merito all'impegno dell'investitore di riferimento di lungo termine NJJ Holding SAS, la holding di investimento di Xavier Niel, è stato positivo e fornisce una solida base per la crescita futura.

Elmar Zumbuehl, CEO di GAM, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri nuovi partner di IVCT e lanciare la strategia Private Shares in Europa e nel Regno Unito. Desidero inoltre ringraziare i team di investimento per l'eccellente lavoro svolto e per aver garantito ai clienti una fluida transizione. Siamo lieti che i clienti abbiano risposto positivamente all'impegno del nostro investitore di lungo termine NJJ."

Per ulteriori informazioni contattare:

Charles Naylor
Head of Communications and Investor Relations
T +44 7890 386 699

Relazioni con i media
Ute Dehn Christen
Tel. +41 58 426 31 36

Visitate: www.gam.com
Seguiteci su: Twitter e LinkedIn

GAM

GAM è un gestore di investimenti indipendente quotato in Svizzera. Al 30 settembre 2023 il patrimonio totale in gestione ammontava a 64,9 miliardi di franchi svizzeri, con l'Investment Management a 20,2 miliardi di franchi svizzeri e i Fund Management Services a 44,7 miliardi di franchi svizzeri. GAM ha una distribuzione globale con uffici in 14 Paesi ed è geograficamente diversificata con clienti in quasi tutti i continenti. Ha 3.500 clienti in tutto il mondo, di cui circa 2.700 in Europa. Con sede centrale a Zurigo, GAM Investments è stata fondata nel 1983 e la sua sede legale si trova in Hardstrasse 201 a Zurigo, 8037 Svizzera.

Altre informazioni importanti

Questo comunicato contiene o può contenere affermazioni che costituiscono dichiarazioni previsionali. Parole come "anticipare", "credere", "aspettarsi", "stimare", "mirare", "progettare", "prevedere", "rischio", "probabile", "intendere", "prospettive", "dovrebbe", "potrebbe", "vorrebbe", "potrebbe", "continuerà", "piano", "probabilità", "indicativo", "cercare", "obiettivo", "piano" e altre espressioni simili intendono o possono identificare dichiarazioni previsionali.

Tutte le dichiarazioni di questo tipo contenute nel presente comunicato si riferiscono solo alla data dello stesso e si basano su ipotesi e contingenze soggette a modifiche senza preavviso, così come le dichiarazioni sulle tendenze del mercato e del settore, le proiezioni, le indicazioni e le stime. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato non sono indicazioni, garanzie, assicurazioni o previsioni di prestazioni future e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo della persona che rilascia tali dichiarazioni, delle sue affiliate e dei suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti e consulenti e possono comportare elementi significativi di giudizio soggettivo e ipotesi su eventi futuri che possono essere corretti o meno e possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Si raccomanda vivamente di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali e nessuno accetta o si assume alcuna responsabilità in relazione ad esse.

Il presente comunicato non costituisce un prodotto finanziario o una consulenza sugli investimenti, né una raccomandazione per l'acquisto, lo scambio o la cessione di titoli, né una consulenza contabile, legale o fiscale. È stato preparato senza tenere conto degli obiettivi, della situazione legale, finanziaria o fiscale e delle esigenze dei singoli. Prima di prendere una decisione di investimento, i singoli individui devono considerare l'adeguatezza delle informazioni in base ai propri obiettivi, alla propria situazione legale, finanziaria e fiscale e alle proprie esigenze, e rivolgersi a consulenti legali, fiscali o di altro tipo in base alle proprie esigenze e alla propria giurisdizione.