

20. November 2023

## MEDIENMITTEILUNG

---

# GAM Investments kündigt an: neue Partnerschaft mit Investcorp-Tages, Transfer des UK Equity Income Teams zu Jupiter Asset Management, Lancierung der Private Shares Strategie in Europa

- GAM ist eine Partnerschaft mit Investcorp-Tages ("IVCT") eingegangen, die vorsieht, dass das Investmentteam der Global Rates Strategie von GAM zu IVCT wechselt. IVCT verwaltet die Strategie weiterhin für GAM als delegierter Investment Manager, ähnlich wie bei anderen erfolgreichen Beziehungen von GAM zu externen Investment Managern. Sobald der Wechsel abgeschlossen ist, voraussichtlich Anfang 2024, wird der Fonds weiter von GAM unter einem Co-Branding vertrieben. IVCT seinerseits vertreibt den Fonds über seine Kundenkanäle. Für die Kunden von GAM hat dies keine Auswirkungen, da sie weiterhin in einen Fonds mit einer starken Erfolgsbilanz investiert sind. Im Rahmen der Partnerschaft mit IVCT werden auch andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen GAM und IVCT geprüft.
- GAM hat mit Jupiter Asset Management ("Jupiter") eine endgültige Vereinbarung getroffen, wonach der UK Equity Income Fund (der "Fonds") zusammen mit den beiden Portfoliomanagern auf Jupiter übertragen werden soll. Für die Kunden wird es einen nahtlosen Übergang geben, damit sie weiterhin in den Fonds investieren können. Anfang 2024 wird Jupiter für etwa sechs Monate zum delegierten Investment Manager. Anschliessend wird der Fonds auf Jupiter übertragen. Aus der Vereinbarung zur Übertragung des Fonds resultiert eine 12-monatige gegenseitige Umsatzbeteiligung.
- GAM führt zum ersten Quartal 2024 seine erfolgreiche Private Shares Strategie auf dem europäischen Markt und in Grossbritannien ein. Die Private Shares Strategie ist eine spät ansetzende Venture Capital Strategie, die von der etablierten US-amerikanischen Gruppe für Private Markets, Liberty Street Advisors, verwaltet wird. Die Strategie bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio führender privater Unternehmen, die sich in den letzten nicht-öffentlichen Finanzierungsphase befinden. Die Strategie wurde kürzlich von Financial Newswire in Australien als "Emerging Fund of the Year" ausgezeichnet.
- Das Engagement des langfristigen Ankerinvestors NJJ Holding SAS, der Investment-Holdinggesellschaft von Xavier Niel, wurde von den Kunden positiv aufgenommen und bietet GAM eine starke Basis für künftiges Wachstum.

**Elmar Zumbühl, CEO von GAM**, sagt: «Ich freue mich darauf, eng mit unseren neuen Partnern bei IVCT zusammenzuarbeiten und die Private Shares Strategie in Europa und Grossbritannien zu lancieren. Ich möchte auch den Investmentteams für ihre hervorragende Arbeit danken, die einen nahtlosen Übergang für die Kunden sicherstellen. Wir schätzen uns glücklich, dass Kundinnen und Kunden positiv auf das Engagement unseres langjährig ausgerichteten Investors NJJ reagiert haben.»

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

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

Media Relations  
Ute Dehn Christen  
T +41 58 426 31 36

Besuchen Sie uns auf: [www.gam.com](http://www.gam.com)  
Folgen Sie uns auf: [Twitter](#) und [LinkedIn](#)

**GAM**

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. September 2023 auf insgesamt CHF 64.9 Milliarden, wovon CHF 20.2 Milliarden auf das Investment Management und CHF 44.7 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz.

**Zukunftsgerichtete Aussagen**

Die Mitteilung enthält Aussagen, oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "suchen", "sehen", "werden", "würden", "könnten", "zielen" und ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Negative dieser Wörter identifizieren diese Aussagen, oder können diese Aussagen identifizieren, als zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beruhen auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver Beurteilung und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Es wird dringend davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Erwerb, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung der Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen und sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.