

COMUNICATO STAMPA

18 Luglio 2024

GAM e SHK & Co annunciano un'alleanza strategica per promuovere la crescita e migliorare la distribuzione nella Grande Cina

GAM Investments ("GAM", SWX: GAM), gestore di investimenti indipendente con sede a Zurigo, e **Sun Hung Kai & Co. Ltd.** ("SHK & Co", SEHK: 86), società leader negli investimenti alternativi con sede a Hong Kong, sono liete di annunciare una nuova alleanza strategica.

Questa alleanza mira a promuovere la crescita e a migliorare il presidio e l'assistenza ai clienti in tutta la Grande Cina (Hong Kong, Cina continentale, Taiwan e Macao). Con effetto dal 1° agosto 2024, la partnership prevede nuovi investimenti significativi nella piattaforma ampliata di distribuzione e nella nuova alleanza strategica al servizio degli investitori in tutta la regione.

Questa collaborazione valorizza l'impegno quasi quarantennale di GAM nella regione, la tradizione svizzera e l'approccio attivo agli investimenti congiuntamente alla profonda conoscenza del mercato asiatico di SHK & Co, la sua forte presenza locale, la vasta esperienza e il network. Le due società condividono la visione e l'approccio imprenditoriale volti a promuovere la crescita attraverso nuove attività, soluzioni di private wealth e opportunità di investimento a gestione attiva per una ancor più ampia gamma di clienti.

Alleanza strategica

Nell'ambito di questa alleanza strategica, Sun Hung Kai Capital Partners Ltd., la controllata autorizzata di SHK & Co, si occuperà del servizio e della distribuzione dei fondi di GAM nella Grande Cina. Per assicurare una transizione fluida, SHK & Co si avvarrà dei processi operativi, dei sistemi e dei talenti locali di GAM basati a Hong Kong.

Ciò garantirà il mantenimento dell'eccellenza nella gestione delle relazioni e del servizio ai clienti. Resta fermo l'impegno di GAM nella Grande Cina, confermando il servizio e l'assistenza continui grazie all'alleanza con SHK & Co.

Offerta di prodotti ampliata

Questa nuova partnership si baserà anche sull'attuale offerta di prodotti di GAM, che comprende azionario ad alta convinzione, reddito fisso specializzato, multi-asset, investimenti sostenibili e una crescente competenza nelle soluzioni di investimento alternative. Questi prodotti saranno disponibili per i canali Wholesale, family office e istituzionali.

GAM e SHK & Co collaboreranno inoltre strettamente per sviluppare insieme soluzioni di investimento innovative, alternative e a supporto della diversificazione di portafoglio per i clienti sia a livello locale che internazionale.

Elmar Zumbuehl, Group CEO di GAM, ha commentato: "Siamo lieti di collaborare con SHK & Co, un'azienda leader fondata nel 1969 e nota per la sua presenza nel mercato locale, l'esperienza negli investimenti alternativi e le soluzioni di wealth management. Questa alleanza rafforza il nostro impegno nella regione e migliora la nostra capacità di offrire ai clienti soluzioni di investimento distintive e pluripremiate."

Tony Edwards, Deputy CEO di SHK & Co, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con GAM, un prestigioso asset manager globale con una lunga storia di eccellenza. Questa alleanza strategica combina i nostri rispettivi punti di forza e le complementari risorse,

migliorando significativamente le capacità di servizio ai clienti e le soluzioni di investimento. Insieme, siamo ben posizionati per offrire prodotti distintivi che soddisfino le esigenze in evoluzione dei nostri clienti in tutta la regione. Inoltre, non vediamo l'ora di approfondire ed esplorare altre collaborazioni commerciali con GAM negli anni a venire, in particolare nelle soluzioni di investimento alternative.”

Informazioni su Sun Hung Kai & Co e Sun Hung Kai Capital Partners

Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK: 86) (“SHK & Co” / la “Società”, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) è un istituto finanziario leader con sede a Hong Kong, riconosciuto per la sua esperienza negli investimenti alternativi e nel wealth management. Dal 1969, la Società ha costruito un portafoglio di investimenti diversificato tra mercati pubblici, credito e strategie alternative, tra cui real estate e private equity, ottenendo rendimenti corretti per il rischio a lungo termine. Facendo leva sulla sua radicata tradizione in Asia, SHK & Co supporta e incoraggia i gestori in ascesa specializzati nella regione, consentendo loro di eccellere.

SHK & Co fa leva, inoltre, sulla propria esperienza di lunga data negli investimenti e le proprie risorse per fornire soluzioni di investimento su misura a partner con cui condivide la stessa visione e a investitori Ultra-High-Net-Worth attraverso le proprie soluzioni di Family Office. Al 31 dicembre 2023, il Gruppo deteneva un patrimonio totale di circa 41 miliardi di dollari di Hong Kong. Per ulteriori informazioni, visitare: www.shkco.com/ / seguire SHK & Co su [LinkedIn](#).

Fondata nel 2020, Sun Hung Kai Capital Partners (“SHKCP”) è la controllata di SHK & Co regolamentata dalla SFC di Hong Kong, con licenze di Tipo 1, 4 e 9. Per maggiori informazioni, visitare: www.shkcapital.com/ / seguire SHKCP su [LinkedIn](#).

GAM

GAM è un gestore di investimenti indipendente quotato in Svizzera. Siamo un gestore globale attivo e indipendente che offre soluzioni d'investimento distinte e differenziate ai propri clienti attraverso le nostre attività di Investment and Wealth Management Businesses. Il nostro obiettivo è proteggere e migliorare il futuro finanziario dei nostri clienti. Attriamo e promuoviamo le menti più brillanti per fornire leadership negli investimenti, innovazione e un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Al 31 dicembre 2023, il patrimonio gestito totale ammontava a CHF 63,8 miliardi, con una gestione degli investimenti pari a CHF 19,3 miliardi e Fund Management Services pari a CHF 44,7 miliardi. Al 31 gennaio 2024, i Fund Management Services sono stati trasferiti con successo a Carne Group. GAM presenta una distribuzione globale con uffici in 14 paesi ed è geograficamente diversificata con clienti in quasi tutti i continenti. GAM Investments è stata fondata nel 1983, ha sede centrale a Zurigo e una sede legale a Hardstrasse 201 Zurigo, 8037 Svizzera. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.gam.com.

Per ulteriori informazioni contattare:

Colin Bennett | GAM Media Relations

T +44 (0) 20 73 938 544

Visit us: www.gam.com

Follow us: [X](#) and [LinkedIn](#)

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 o 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.