

6. Juli 2016

PRESSEMITTEILUNG

GAM lanciert eine neue Merger Arbitrage-Strategie

- Die Merger Arbitrage-Strategie im UCITS-Format bietet Anlegern im aktuellen Niedrigzinsumfeld ein besonders attraktives Risiko/Rendite-Profil
- Fondsmanager Roberto Bottoli, der seit 2006 Merger Arbitrage-Strategien verwaltet, wechselte im Juli 2016 von Allianz Global Investors zu GAM
- Das neue Produkt ergänzt GAMs äusserst erfolgreiche UCITS-Palette an Absolute Return-Strategien, die derzeit USD 21,9 Milliarden umfasst

Wie heute bekannt gegeben, wird GAM im Juli 2016 nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung eine neue Merger Arbitrage-Strategie lancieren. Die Strategie will Ineffizienzen bei den Börsenkursen von Unternehmen nutzen, die nach der Ankündigung von Unternehmenstransaktionen wie Übernahmen, Fusionen und Spin-offs auftreten können. Auch im Zuge firmenspezifischer Neuigkeiten, beispielsweise bei einer Aufnahme der Aktien in wichtige Marktindizes, können sich Arbitrage-Möglichkeiten eröffnen. Das Ziel der Strategie ist es, durch eine Reihe von Investitionen mit geringem Risiko eine Outperformance („Alpha“) zu erwirtschaften.

Eine angemessene Diversifikation über die verschiedenen Ereignisse sorgt für ein im Portfolio eingebautes Risikomanagement. Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz. Das heisst, die Länder- und Sektorallokation richtet sich insgesamt vollständig nach den Arbitrage-Gelegenheiten am Markt.

Die neue Strategie ergänzt die bestehende Produktpalette von GAM im Bereich alternative Anlagen. Anleger suchen zunehmend nach Lösungen mit einem attraktiven Risiko/Rendite-Profil, vor allem im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld. Die Merger Arbitrage-Strategie wird im UCITS-Format verfügbar sein, womit angemessene Liquidität und volle Transparenz sichergestellt sind.

Roberto Bottoli wechselt zu GAM

GAM führt die Merger Arbitrage-Strategie gemeinsam mit Roberto Bottoli ein, der seit 2006 auf diesem Gebiet tätig ist. Er wechselte am 1. Juli 2016 von Allianz Global Investors zu GAM. Bei Allianz Global Investors war Bottoli seit 1999 beschäftigt, seit 2004 als Verantwortlicher für Absolute Return und Multi Asset-Portfolios. Hinsichtlich der Arbitrage Spreads unterliegt die Merger Arbitrage-Strategie von GAM keiner strikten Beschränkung, sie konzentriert sich aber auf Transaktionen mit niedrigen Spreads und geringem Risiko und nutzt zusätzliche ereignisgetriebene Arbitrage-Möglichkeiten.

Bottoli wird in GAMs Standort in Lugano mit dem erfahrenen Anlageteam um Gianmarco Mondani, CIO des nicht-direktionalen Aktienteams in Lugano, zusammenarbeiten. Roberto Bottoli sagte zu seinem Wechsel: «Ich freue mich auf die Tätigkeit in einem so erfahrenen und angesehenen Team, welches Gianmarco Mondani im Laufe der Zeit aufgebaut hat. Es ist das perfekte Umfeld für mich, um die Merger Arbitrage-Strategie weiterzuentwickeln, in der ich über langjährige Erfahrung verfüge. Ich bin fest überzeugt, dass diese Strategie auch weiterhin von den weltweiten makroökonomischen und geldpolitischen Bedingungen profitieren wird, die ein Umsatzwachstum über Akquisitionen begünstigen, die Fremdkapitalkosten niedrig halten und ideale Voraussetzungen für Fusionen und Übernahmen schaffen.»

Gianmarco Mondani: «Die Herausforderung, dass wir in einer Phase geringen Wachstums und niedriger Renditen investieren müssen, besteht auch weiterhin. Mit der Auflegung dieses neuen Event-Driven-Fonds können wir unseren Kunden nun ein attraktives zusätzliches Produkt bieten, mit dem sie ihre traditionellen Anlagen im Portfolio mit alternativen Strategien diversifizieren können. Ich begrüße es sehr, dass Roberto Bottoli zu uns kommt, denn er bringt einen reichen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet mit. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm.»

Wichtige rechtliche Hinweise

Die Genehmigung der Merger Arbitrage-Strategie durch die Aufsichtsbehörden steht gegenwärtig noch aus. Nach der Erteilung dieser Genehmigung wird sie für den Vertrieb in verschiedenen Ländern Kontinentaleuropas und in Grossbritannien registriert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marc Duceck
GAM Media Relations
T +41 (0) 58 426 62 65
marc.duceck@gam.com

Visit us on: gam.com | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet sie aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 1 000 Mitarbeitende in 11 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol „GAM“) mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet Vermögen von CHF 114.7 Milliarden (Stand: 31. März 2016).