

Medienmitteilung

GAM kauft Arkos Capital SA

GAM übernimmt Arkos Capital SA, eine unabhängige, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht unterstehende Vermögensverwaltungsgesellschaft mit verwalteten Vermögen von CHF 664 Millionen. Mit dem Abschluss der Transaktion wird vor Ende des 2. Quartals 2012 gerechnet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, einschliesslich der Anlagespezialisten von Arkos, bleiben im Unternehmen und werden auch künftig an ihrem Sitz im schweizerischen Lugano arbeiten.

Zürich, 28. Februar 2012: Die GAM Group AG (GAM), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GAM Holding AG, hat Vereinbarungen zum Kauf von 100% des ausgegebenen Aktienkapitals von Arkos Capital SA (Arkos) abgeschlossen. Die in Lugano ansässige Arkos verwaltete per 31. Dezember 2011 Vermögen in Höhe von CHF 664 Millionen.

Gemäss den Vertragsbedingungen erwirbt GAM unmittelbar nach Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen 74.95% des Aktienkapitals von Arkos. Die Genehmigungen werden vor Ende des 2. Quartals erwartet. Der verbleibende, gegenwärtig vom Arkos-Management gehaltene Anteil von 25.05% wird mittels aufgeschobener Barzahlungen erworben, deren Höhe von der künftigen Geschäftsentwicklung abhängt. Es werden keine signifikanten Integrationskosten erwartet, und die Akquisition dürfte einen unmittelbar positiven Beitrag zum Erfolg von GAM leisten.

Arkos untersteht der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzaufsicht (FINMA). Die Investment-Boutique verwaltet eine Reihe von Offshore- und Onshore-Absolute-Return-Fonds, die sich durch niedrige Volatilität, Liquidität und Transparenz auszeichnen. Das Angebot umfasst Long/Short-Aktienstrategien, die in Europa, den Schwellenländer und in Finanztitel investieren, sowie eine aktive Wandelanleihenstrategie.

Nach Transaktionsabschluss werden alle Arkos-Fonds unter der Marke GAM vertrieben. Das erfahrene, achtköpfige Investmentteam von Arkos, das im Unternehmen bleibt, wird die Fonds weiterhin verwalten und dabei seinen bewährten und etablierten Investment-Ansatz anwenden. Der Standort in Lugano wird beibehalten, wobei Sales- und Support-Funktionen von den GAM-Niederlassungen in Zürich und London verstärkt werden.

David M. Solo, Chief Executive Officer von GAM: «Diese ergänzende Akquisition passt zu 100% in unsere Wachstumsstrategie. Arkos verfügt über einen hervorragenden Leistungsausweis im Erzielen von Alpha und wird unser hauseigenes Single-Manager-Angebot substanziell erweitern. Vor allem aber teilt das erfolgreiche Investment-Team unsere Überzeugungen in Sachen Fundamentalanalyse sowie unser Engagement für eine wirklich aktive Vermögensverwaltung und stellt damit eine echte Bereicherung für GAM dar.»

Gianmarco Mondani, Chief Investment Officer von Arkos: «Seit 2002 haben wir eine konkurrenzfähige Produktpalette mit attraktiver Performance aufgebaut. Zu verdanken ist dies unserem disziplinierten Anlageprozess, der darauf abzielt, Änderungen in den Markterwartungen vorherzusagen. Der Zusammenschluss mit GAM bringt uns einen entscheidenden Schritt nach vorn, indem wir unsere Strategien nun auch Investoren in neuen Märkten wie Nordeuropa, den USA und Asien anbieten können und einen verbesserten Zugang zu institutionellen Kunden erhalten.»

Kontakte für weitere Informationen:

Media Relations Zürich, Larissa Alghisi Rubner
Tel. +41 (0) 58 426 62 15

Media Relations London, Stacey Coglean
Tel. +44 (0) 20 7393 8656

Hinweis für die Redaktion**GAM**

GAM wurde 1983 gegründet und ist ein unabhängiger, aktiver Vermögensverwalter, der mit seinen Niederlassungen in internationalen Finanzzentren Anlagelösungen für institutionelle Anleger, Finanzintermediäre, Privatkunden und wohltätige Einrichtungen weltweit bietet. Sein verwaltetes Vermögen von CHF 50.7 Milliarden¹ umfasst rund 60 verschiedene Anlagestrategien für Aktien, Fixed Income, Absolute-Return-Strategien, Funds of Hedge Funds, Portfoliomanagement und massgeschneiderte Anlagelösungen. Ziel ist die Erwirtschaftung hoher, langfristiger Renditen für die Kunden mithilfe einiger der talentiertesten Investmentmanager der Welt und ermöglicht durch Fokus auf Performance, Risikomanagement, kompromisslose Investmentstandards und Partnerschaft mit den Kunden.

¹ per 30. Juni 2011