

Pressemitteilung

GAM lanciert Indien-Aktienfonds in Kooperation mit New Horizon

- Der GAM Star India Equity bietet Zugang zu einem breiten Spektrum an Bottom-up-Chancen am indischen Aktienmarkt, der sich in einem raschen Wandel befindet.
- Das Anlageteam mit Sitz in Mumbai kann dank seiner langjährigen Erfahrung und seines sorgfältigen, langfristigen Investmentansatzes über die Marktzyklen hinweg eine solide Performance vorweisen.
- Indien ist die wachstumsstärkste Demokratie der Welt mit der jüngsten Bevölkerung im erwerbstätigen Alter und bietet damit eine Fülle von Anlagechancen.

London, 4. Februar 2015. Der unabhängige aktive Asset Manager GAM hat mit dem GAM Star India Equity einen Fonds für indische Aktien lanciert. Der Fonds wird von New Horizon, einer führenden Investmentgesellschaft mit Sitz in Mumbai unter der Leitung von Madhav Bhatkuly, verwaltet. Kapitalerhaltung und -wachstum werden durch die Anlage in ein fokussiertes Portfolio börsennotierter indischer Unternehmen angestrebt, die mit einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren ausgewählt werden.

New Horizon besteht aus einem Team von vier Investmentexperten, die zusammen über mehr als 60 Jahre Anlageerfahrung verfügen. Das im Jahr 2007 von Madhav Bhatkuly gegründete Team betreut inzwischen ein Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar. Die bestehende Anlagestrategie von New Horizon für indische Aktien, die für den täglich handelbaren UCITS-Fonds von GAM angepasst wurde, hat bisher – unabhängig von Marktzyklen – eine konstant gute Performance erzielt.

Der GAM Star India Equity verfolgt einen Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf eine umfassende Unternehmensanalyse und die konsequente Umsetzung eigener Anlageideen konzentriert. Das Team macht signifikant unterbewertete, gut geführte Qualitätsunternehmen in soliden Branchen ausfindig. Es wählt einerseits Firmen aus, die die Fähigkeit haben, vorhersehbare, stabile Gewinne zu erwirtschaften und so den Substanzwert des Portfolios kontinuierlich zu steigern, und andererseits solche, die durch niedrige Bewertungsniveaus gute langfristige Renditeaussichten bieten. So zielt die Strategie darauf ab, unabhängig von den oft sehr volatilen indischen Marktzyklen solide Renditen zu erzielen und die Benchmark MSCI India Index zu übertreffen. Der Fonds ist derzeit für den Vertrieb in Deutschland, Österreich, Finnland, Frankreich, Niederlande, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Spanien und im Vereinigten Königreich zugelassen.

Craig Wallis, Group Head of Institutional and Fund Distribution bei GAM, erklärt: „GAM ist stolz auf seinen offen gestalteten Anlageansatz, der den Kunden Zugang zu den besten Investmentspezialisten der Welt bietet. Madhav Bhatkuly ist einer der erfolgreichsten Fondsmanager Indiens und kann eine sehr gute Erfolgsbilanz mit Anlagen in indischen Aktien vorweisen. Wir freuen uns, dass wir dank der Zusammenarbeit mit New Horizon diese erfolgreiche Strategie nun auch unseren Kunden in Europa anbieten können.“

Nach Ansicht von Madhav Bhatkuly ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für Anlagen in Indien. Er kommentiert: „Indien ist eine der wachstumsstärksten Demokratien der Welt. Das Land verzeichnet dank der Liberalisierung und der zahlreichen Reformen des letzten Jahrzehnts in einer Reihe von Sektoren ein langfristiges strukturelles Wachstum. Zudem profitiert Indien von der positiven Stimmung nach der Wahl des neuen Premierministers im Jahr 2014. Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen sind sehr gut, und indische Unternehmen befinden sich erstmals in einer Position, in der sie nicht nur von ihren eigenen Entscheidungen, sondern zugleich von der Regierungspolitik profitieren können.“

Kurzbiographie von Madhav Bhatkuly

Madhav Bhatkuly hat 18 Jahre Anlageerfahrung und ist Inhaber, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer von New Horizon. Vor der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 war er Chief Investment Officer des TCI New Horizon Fund bei The Children's Investment Fund Management. Zuvor war er bei Arisaig Partners als Länderpartner für Indien für das Management des indischen Aktienfonds verantwortlich. Vor dieser Zeit hatte er eine Reihe von Positionen in investment- und kundenorientierten Bereichen bei Société Générale Securities und ICIC inne und war Leiter des Research bei der Financial Strategies Group. Madhav Bhatkuly schloss sein Studium an der Universität von Mumbai mit einem Master of Commerce (M.Com) ab und erwarb an der London School of Economics einen MSc in Wirtschaftswissenschaften. Außerdem ist er ein Trustee für den Scholarship Fund der London School of Economics und unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsräten mehrerer Unternehmen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Interviewwünsche haben, wenden Sie sich bitte an:

Stefanie Henn
ergo Kommunikation
Tel. +49 (0)221 912887 - 15
stefanie.henn@ergo-komm.de

Boris Bachmann
ergo Kommunikation
Tel. +49 (0)221 912887 - 51
boris.bachmann@ergo-komm.de

GAM

GAM ist seit der Gründung 1983 ein unabhängiger, aktiver Asset Manager und ein Mitglied der GAM Holding-Gruppe. Wir bieten Anlagelösungen für Institutionen, Finanzintermediäre, Privatkunden und Wohltätigkeitsorganisationen an, und sind mit Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren weltweit vertreten. Unsere Kompetenzen umfassen Anlagestrategien in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Absolute Return, Alternative Anlagen, diskretionäres Portfoliomanagement und maßgeschneiderte Investmentlösungen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden mithilfe einer Auswahl der weltweit talentiertesten Fondsmanager solide, langfristige Erträge zu liefern. Unser Fokus auf Wertentwicklung, Risikomanagement, kompromisslose Investmentstandards und die Partnerschaft mit unseren Kunden ermöglicht es uns, diese Zielsetzung zu erreichen. Die GAM Holding AG verwaltet Vermögen von insgesamt CHF 124.1 Milliarden (USD 129.9 Milliarden) ¹ und beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter an ihren Standorten in elf Ländern.

¹ GAM Holding per 30. September 2014

Wichtige rechtliche Hinweise

Der GAM Star India Equity ist ein Unterfonds der GAM Star Fund plc. GAM Star Fund plc („der Fonds“) ist ein irischer Umbrella-Fonds, dessen Fonds nicht gegenseitig haften. GAM Star Fund p.l.c. ist als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) gemäß den irischen Durchführungsbestimmungen zu den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften 2011 (S.I. Nr. 352/2011) zugelassen und vom „UK Financial Services & Markets Act 2000“ anerkannt. Die Annahme der Zeichnung und die Ausgabe der Anteile erfolgen ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare davon sowie von den wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und den Jahres- und Halbjahresberichten sind auf Anfrage bei GAM Fund Management Limited, George's Court, 54–62 Townsend Street, Dublin 2, Irland oder der deutschen Informationsstelle, Bank Julius Baer Europe AG, An der Welle 1, 60322 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich.

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Für die

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung.

Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Statuten und des aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden.