

Pressemitteilung

GAM Star Credit Opportunities (EUR) feiert dreijähriges Jubiläum

London, 9. Juli. Der GAM Star Credit Opportunities (EUR) feiert sein dreijähriges Fondsjubiläum. Der Fonds wird von Anthony Smouha mit Gregoire Mivelaz von ATLANTICOMNIUM S. A. verwaltet und konnte seit Einführung am 5. Juli 2011 einen Gesamtwertzuwachs von 45,7 Prozent erzielen. „In den letzten drei Jahren haben wir bewiesen, dass Investoren im Bereich nachrangiger Anleihen auch in Niedrigzinszeiten attraktive Renditen erwirtschaften können“, erklärt Fondsmanager Anthony Smouha, CEO von ATLANTICOMNIUM. Mit einer annualisierten Rendite von 13,4 Prozent seit Auflegung konnte der Fonds seine Benchmark, den Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index, der 6,8 Prozent erreichte, deutlich übertreffen. (Stand 4. Juli 2014) Das verwaltete Anlagevermögen des Fonds beläuft sich auf 330,0 Millionen Euro. (Stand 30. Juni 2014)

„Die beeindruckende Performance des GAM Star Credit Opportunities (EUR) unterstreicht nachdrücklich, dass es sich lohnt, mit unabhängigen Managern wie ATLANTICOMNIUM zusammenzuarbeiten. Solche Kooperationen nutzen wir gezielt, um unsere Produktpalette zu erweitern und unseren Klienten Zugang zu verschiedenen Investmentphilosophien mit attraktiven Renditen bei angemessenem Risiko zu bieten“, so Daniel Durrer, Head of Institutional and Fund Distribution Continental Europe bei GAM.

Der GAM Star Credit Opportunities (EUR) ist die UCITS-Version der seit vielen Jahren sehr erfolgreichen Offshore-Variante. Er wird vom Genfer Vermögensverwalter ATLANTICOMNIUM gemanagt, der 1976 von Richard Smouha gegründet wurde. „Wir sind ein kleines Unternehmen, mit kurzen Entscheidungswegen – was Broker sehr schätzen. Sie bieten uns Emissionen an, die für die großen Adressen zu klein und für die Mehrzahl der Anleger zu ausgefallen sind“, erläutert Anthony Smouha. Sein Team kauft bevorzugt nachrangige Anleihen qualitativ hochwertiger Emittenten, die über deutlich höhere Kupons bei annähernd gleichem Ausfallrisiko wie Senior-Anleihen verfügen. Attraktive Emissionen finden die Fondsmanager beispielsweise im Finanzsektor, der nach der Finanzkrise kaum noch Interessenten fand. Mit dieser Strategie konnte der Fonds alleine in den Jahren 2012 und 2013 Renditen von 28,6 bzw. 16,0 Prozent erzielen.

Der GAM Star Credit Opportunities (EUR) investiert primär in fest- und variabel verzinsliche Anleihen nichtstaatlicher Emittenten mit hoher Bonität, darunter Wandelanleihen. Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40 Prozent des Nettovermögens werden in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, bis zu 20 Prozent in Schwellenländern angelegt. Beim Investmentprozess verzichten Smouha und Mivelaz grundsätzlich auf Hebelungen durch Kredite oder die Verwendung von Derivaten. Zu den Top-Positionen im Portfolio zählen unter anderem Royal Bank of Scotland (4,7 Prozent), British Airways Finance (2,2 Prozent) und BNP Paribas Fortis (2,0 Prozent). (Stand 30. Juni 2014)

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

Über GAM

GAM ist Teil der GAM Holding AG, einer unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppe mit Fokus auf aktivem Asset Management. Sie betreibt ein globales Vertriebsnetz und verfügt über Investment-Teams in fünf Zentren in Europa, den USA und Asien. Unter zwei führenden Marken – Julius Bär Funds (vertrieben durch Swiss & Global Asset Management) und GAM – bietet sie Anlagelösungen für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Die Aktien der GAM Holding AG mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM, Symbol «GAM»). Die Gruppe verwaltet Vermögen von insgesamt CHF 114,4 Milliarden (per 31. Dezember 2013) und beschäftigt mehr als 1 000 Mitarbeiter an ihren Standorten in zehn Ländern.*

* Quelle GAM Holding AG, Stand: 31. Dezember 2013

Über den Fonds

GAM Star Credit Opportunities (EUR) ist ein Subfonds des GAM Star Fund plc. GAM Star Fund plc ist ein irischer Umbrella-Fonds, dessen Subfonds nicht gegenseitig haften. Der Fonds ist in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Exemplare des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage in Papierform und kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz, GAM Anlagefonds AG, Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich und der deutschen Informationsstelle, Bank Julius Baer Europe AG, An der Welle 1, 60322 Frankfurt am Main erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich und in Deutschland die Bank of America N.A., Zweigniederlassung Frankfurt, Neue Mainzer Strasse 52, 60311 Frankfurt am Main.

Wichtige rechtliche Hinweise

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.