

16 décembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Annonce ad hoc en vertu de l'art. 53 du règlement de cotation :

GAM International Management Limited parvient à un accord avec la FCA

La filiale britannique de GAM Holding SA, GAM International Management Limited (GIML), est parvenue à un accord avec la FCA (Financial Conduct Authority). La FCA avait entamé une enquête auprès de GIML après la mise à pied d'un directeur de placement le 31 juillet 2018. Ce règlement concerne des conflits d'intérêts survenus au sein de GIML entre novembre 2014 et octobre 2017 sur trois placements gérés par l'équipe ARBF (Absolute Return Bond Fund) d'octobre 2016 à mars 2018. La pleine coopération de GIML avec ses services a largement favorisé les investigations de la FCA. GAM n'est visé par aucune autre enquête réglementaire.

GIML doit s'acquitter d'une pénalité financière de 9,1 millions de livres sterling.

La trésorerie et la situation du compte capital du Groupe GAM restent robustes. Au 30 juin 2021, la position de trésorerie du Groupe GAM s'élevait à 250 millions de francs suisses et celle de ses fonds propres, à 196 millions de francs suisses, des niveaux bien supérieurs aux exigences réglementaires en matière de capital.

Pour **Peter Sanderson, CEO** : « Nous acceptons pleinement les conclusions de la FCA et reconnaissons les conflits d'intérêts qui se sont déroulés au sein de la firme entre fin 2014 et début 2018. »

« Depuis ces événements, l'équipe de gestion senior, la gouvernance, les cadres de contrôle, les stratégies et les formations ont été drastiquement renforcés afin d'assurer l'intégration, dans notre entreprise et notre culture, des enseignements tirés de cette expérience. »

« Notre priorité a toujours été de servir les meilleurs intérêts de nos clients, et elle le restera. Je suis heureux que, depuis la mise en liquidation du fonds ARBF en 2018, nous soyons parvenus à restituer à nos clients plus de 100 % de leur valeur, en moyenne. Les questions réglementaires étant désormais closes, nous nous tournons vers l'avenir et mettons l'accent sur la stratégie pour remettre GAM sur le chemin de la croissance. »

Evénements à venir :

17 février 2022 Résultats annuels 2021

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Charles Naylor
Global Head of Communications and Investor Relations
T : +44 20 7917 2241

Investor Relations
Jessica Grassi
T : +41 58 426 31 37

Media Relations
Kathryn Jacques
T : +44 20 7393 8699

Media Relations
Ute Dehn Christen
T : +41 58 426 31 36

Retrouvez-nous sur : www.gam.com

Suivez-nous sur : [Twitter](#) et [LinkedIn](#)

À propos de GAM

GAM est une des principales entreprises de gestion d'actifs indépendantes. La société fournit des solutions et des produits d'investissement actifs à une clientèle composée d'institutions, d'intermédiaires financiers et d'investisseurs privés. A son activité de base dans le domaine des placements s'ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services à l'intention de gestionnaires d'actifs tiers. Au 30 juin 2020, GAM employait 652 personnes (ETP) dans 14 pays, avec des centres d'investissement à Londres, Cambridge, Zurich, Hong Kong, New York, Milan et Lugano. Les gérants bénéficient de l'appui d'un vaste réseau de distribution mondial. GAM, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Les actifs sous gestion du Groupe s'élevaient à 103 milliards de francs suisses^{1,2} (110,4 milliards de dollars américains) au 30 septembre 2021.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse de GAM Holding AG (la « Société ») comprend des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et les projections actuelles de la Société concernant ses résultats d'exploitation, sa situation financière, ses liquidités, ses performances, ses perspectives, ses stratégies et ses opportunités futurs, ainsi que ceux du secteur dans lequel elle opère. Les déclarations prospectives englobent toutes les considérations qui ne sont pas des faits historiques. La Société a essayé d'identifier ces déclarations prospectives en utilisant des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « projette », « croit », « cherche », « planifie », « prédit », « continue » et des expressions similaires. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des anticipations qui peuvent s'avérer erronées, bien que la Société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui pourraient amener les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les perspectives ou les opportunités réelles de la Société, ainsi que ceux des marchés qu'elle sert ou entend servir, à s'écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient causer ces écarts incluent, sans toutefois s'y limiter : l'évolution du contexte des affaires ou d'autres aspects du marché, de nouvelles dispositions légales, fiscales et réglementaires, les conditions économiques générales ainsi que la capacité de la Société à réagir aux tendances du secteur des services financiers. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences significatives dans les résultats, les performances ou les réalisations. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier des mises à jour ou des révisions concernant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ou concernant toute modification des anticipations de la Société ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige.

¹ Dont 20,5 millions de francs suisses de fonds actions en liquidation (GAM Star (Lux) European Momentum).

² Dont 250 millions de francs suisses de fonds performance absolue en liquidation (GAM Star (Lux) European Alpha, GAM Absolute Return Equity Europe, GAM Star (Lux) Convertible Alpha, GAM Star (Lux) Global Alpha).