

14. Dezember 2023

MEDIENMITTEILUNG

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN LÄNDERN, IN DENEN DIES RECHTSWIDRIG IST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG gibt Update zu Strategie, erwarteten Finanzergebnissen für 2023 und Aktienrückkaufangebot

GAM gibt seine aktualisierte Strategie bekannt, die auf vier Säulen beruht und von seinem Ankeraktionär NJJ Holding unterstützt wird, um nachhaltiges Wachstum und Profitabilität zu erzielen. Die vier Säulen sind:

- Fokussierung auf **Kunden** in bestehenden Kernmärkten
- **Verstärkung** und Ausbau der aktiven Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien durch Investitionen in Talente und Investment-Themen
- **Diversifizierung** in neue Bereiche von Anlageprodukten und Ausbau des Wealth Management Angebots. Dies wird erreicht durch die Nutzung von GAMs traditioneller Stärke im aktiven Asset Management und den Aufbau von strategischen Partnerschaften
- Steigerung der **Effektivität** durch reduzierte Komplexität, um sich auf die Investment Management Kompetenzen von GAM zu konzentrieren

Im Rahmen der aktualisierten Strategie erwartet GAM im Jahr 2024 neue Partnerschaften im Bereich Alternatives, den Verkaufsabschluss des Fund-Management-Services-Geschäfts für Dritte, die Lancierung der Private-Shares-Strategie in Europa, den Abschluss der letzten Implementierungsphase der SimCorp-Plattform, neue Distributionspartnerschaften für bestimmte geografische Regionen sowie die Übertragung der Dienstleistungen für die Verwaltung der GAM Fonds. Die Strategie beinhaltet auch ein Bekenntnis zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Als Folge dieses Bekenntnisses beabsichtigt der Verwaltungsrat der GAM Holding AG an der Generalversammlung 2024 mindestens zwei diverse Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

GAM erwartet für das Gesamtjahr 2023 einen bereinigten Verlust vor Steuern zwischen CHF 45 und 50 Millionen im Vergleich zum bereinigten Verlust vor Steuern von CHF 42.8 Millionen im Jahr 2022. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein IFRS-Nettoverlust nach Steuern in Höhe zwischen CHF 105 bis 110 Millionen erwartet, verglichen zum IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 309.9 Millionen im Jahr 2022.

Die durchschnittliche Management-Fee-Marge für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich auf rund 45 Basispunkte sinken, was auf den erwarteten Mix von Assets zurückzuführen ist, der durch Nettozuflüsse auf Kundenseite und Verträge mit bestehenden und neuen externen Partnern im Investment Management beeinflusst wird, zum Beispiel mit Investcorp-Tages.

Die GAM Holding AG wird einen Aktienrückkauf von bis zu drei Millionen Namenaktien (1.88 % der ausgegebenen Aktien) starten, um ihre aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Aktienrückkauf findet vom 15. Dezember 2023 bis 17. Januar 2024, 12:00 Uhr MEZ, statt. Der Angebotspreis pro Namenaktie beträgt CHF 0.425.

Die Auszahlung des Rückkaufpreises gegen Lieferung der Namenaktien erfolgt voraussichtlich mit Valuta 19. Januar 2024. Übersteigt die Anzahl der angebotenen Namenaktien das maximale Volumen des Rückkaufangebots, werden die Annahmeerklärungen anteilmässig gekürzt. Mit der Durchführung des

Aktienrückkaufs ist die Helvetische Bank AG beauftragt. Die Bedingungen des Rückkaufangebots sind auf der Website der Gesellschaft (<https://www.gam.com/de/our-company/investor-relations/share-buy-back-programme>) und auf der Website der Übernahmekommission (www.takeover.ch) veröffentlicht.*

Im Anschluss an die Ankündigung vom 4. Oktober, dass die Investorengruppe NewGAME nach ihrem Übernahmeangebot nicht weniger als 27.1 % des Aktienkapitals von GAM halten wird, wurde GAM von NewGAME darüber informiert, dass sie neben der FINMA auch die Genehmigung der britischen FCA, der luxemburgischen CSSF und der Bank von Italien erhalten hat. NewGAME geht davon aus, dass ihr Übernahmeangebot Mitte Januar 2024 abgewickelt wird, sofern die Genehmigung der irischen Zentralbank vorliegt.

Elmar Zumbühl, Chief Executive Officer bei GAM, sagt: «Ich freue mich, unsere aktualisierte Strategie bekannt zu geben, die auf nachhaltiges Wachstum und Profitabilität ausgerichtet ist und von unserem Ankeraktionär NJJ Holding unterstützt wird. GAM stellt sich für die Zukunft auf, um erfolgreich zu sein und langfristigen Wert für alle, unsere Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeitende zu schaffen.»

Bevorstehende Termine:

27. März 2024 Jahresergebnisse 2023

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor
Global Head of Communications and Investor Relations
T +44 7890 386 699

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

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com
Folgen Sie uns auf: [Twitter](#) und [LinkedIn](#)

GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. September 2023 auf insgesamt CHF 64.9 Milliarden, wovon CHF 20.2 Milliarden auf das Investment Management und CHF 44.7 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz.

Weitere wichtige Informationen

*This offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the United States of America and / or to US persons and may be accepted only by Non-US persons and outside the United States of America. Accordingly, copies of this document and any related materials are not being, and may not be, sent or otherwise distributed in or into or from the United States of America, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) may not distribute or send them in, into or from the United States of America.

Die Mitteilung enthält Aussagen, oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "suchen", "sehen", "werden", "würden", "könnten", "zielen" und ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Negative dieser Wörter identifizieren diese Aussagen, oder können diese Aussagen identifizieren, als zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beruhen auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver Beurteilung und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Es wird dringend davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Erwerb, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung der Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen und sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.