

07.11.2017 | Produkte

Gabelli Fonds verstärkt den Vertrieb seiner UCITS-Fonds in Europa

Der luxemburgische Third Party Marketer MBMs betreut die Fonds von Manager-Legende Mario Gabelli in Deutschland und Österreich

Mario Gabelli gilt als einer der Urväter des Asset Managements. 1976 gründete er sein Unternehmen in den USA und legte 1986 seine ersten Mutual Funds auf. Mittlerweile managt seine Management Firma GAMCO Investors über seine verschiedenen Tochterfirmen rund 43 Milliarden US-Dollar.

Graham und Dodd lassen grüßen

Gabellis Investment Ansatz basiert auf den Prinzipien von Benjamin Graham und David Dodd – schließlich studierte Gabelli an der Columbia University und schloss dort mit einem MBA ab. Aus dieser Zeit hat Gabelli das klassische Value Investing mit seinem Ansatz „Private Market Value (PMV) with a Catalyst“ verfeinert. Er definiert darin die Margin of Safety durch den intrinsischen Wert und die strategische Prämie („Intrinsic Value + Strategic Premium“).

Seit 2011 im UCITS-Format: GAMCO Merger Arbitrage.....

Lange Zeit konnte man in Gabellis Strategien lediglich in den USA investieren, aber 2011 wurde der GAMCO International SICAV Luxemburger gegründet. Als erstes wurde der Merger Arbitrage Fonds aufgelegt, dessen Management-Team von Mario Gabelli und Ralph Rocco geleitet wird. Die Strategie wird in den USA seit 1986 gemanagt, wobei nur in "announced mergers" investiert wird und es einen Small / Mid Cap Bias gibt. Es handelt sich dabei um eine Event-Driven Absolute-Return-Strategie, die auf einem valueorientierten Research-Ansatz beruht. Die Strategie „GAMCO Merger Arbitrage“ gibt es bereits seit Oktober 2011 als luxemburgisches UCITS-Format, das derzeit ein Volumen von 455 Millionen US-Dollar aufweist.

..... und seit 2015 besteht der GAMCO All Cap Value Fund UCITS

Im Jahre 2015 wurde dann der GAMCO All Cap Value Fund UCITS aufgelegt, der auf Gabellis Methode „PMV with a Catalyst“ basiert. Es handelt sich dabei um diesen verfeinerten Value-Ansatz mit 40 bis 60 der "besten Ideen" über alle Marktkapitalisierungen.

Beide Fonds sind jeweils in einer institutionellen und einer Retail-Anteilsklasse erhältlich, die jeweils auf US-Dollar, Schweizer Franken, Euro und Britische Pfund lauten.

Third Party Marketer MBMs in Deutschland und Österreich für Gabelli aktiv

Der luxemburgische Third Party Marketer MBMs S.A. hat im Juni 2017 angefangen, mit Gabelli Investors / GAMCO zu arbeiten. „Wir betreuen GAMCO in Sachen Produktpositionierung und Vertrieb an institutionelle Kunden vornehmlich in Deutschland und Österreich“, erklärt MBMs-Geschäftsführer Georg Redlbacher. (ad/kb)