

Empfohlene Barübernahme von Schroders plc durch Nuveen, LLC

Schaffung eines weltweit führenden Asset Managers mit nahezu 2,5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM)

New York, 12. Februar 2026 – Nuveen, ein globaler Vermögensverwalter mit 1,4 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen¹, und Schroders (LON: SDR), ein führender Anbieter aktiver Asset-Management-, Beratungs- und Wealth-Management-Dienstleistungen mit 1,1 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen, haben sich auf die Bedingungen einer vom Vorstand empfohlenen Barübernahme („die Transaktion“) geeinigt. Danach wird Nuveen das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Schroders für rund 9,9 Milliarden GBP erwerben.

Durch diese Transaktion entsteht einer der größten aktiven, globalen Asset Manager mit rund 2,5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Die fusionierte Gruppe wird mit beachtlicher Größe und Kompetenz in den weltweit wichtigsten Finanzzentren tätig und insgesamt in mehr als 40 Märkten präsent sein.

„Mit diesem bedeutenden und transformativen Schritt für beide unserer traditionsreichen Häuser freuen wir uns, Schroders in der Nuveen-Familie willkommen zu heißen. Durch die Zusammenführung unserer komplementären Plattformen, Kompetenzen, Vertriebsnetze und Unternehmenskulturen schaffen wir eine einzigartige Gelegenheit, unsere gemeinsamen Kunden noch besser zu bedienen, durch Zugang zu neuen Märkten, einem erweiterten Produktangebot und einer noch stärkeren Investment-Expertise“, **sagte William Huffman, Chief Executive Officer von Nuveen**. „Bei dieser Transaktion geht es darum, neue Wachstumschancen für institutionelle und private Investoren weltweit zu erschließen, indem wir unserer führenden, differenzierten Public-to-Private-Plattform eine breitere globale Präsenz verleihen.“

„In einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem Größe entscheidende Vorteile bietet, sehen wir in Nuveen einen Partner, der unsere Werte teilt, unsere Kultur respektiert und attraktive Perspektiven für unsere Kunden und Mitarbeitenden schafft“, **sagte Richard Oldfield, Group Chief Executive von Schroders**. „Die Transaktion wird unsere Wachstumspläne zur Entwicklung einer führenden Public-to-Private-Plattform mit größerer geografischer Reichweite und gestärkter Bilanz deutlich beschleunigen. Gemeinsam schaffen wir eine herausragende Möglichkeit, um unseren Kunden eine umfassende Palette hochwertiger Lösungen zur Erfüllung ihrer sich wandelnden Bedürfnisse anzubieten.“

Es wird erwartet, dass die Schroders-Gruppe für mindestens 12 Monate nach Vollzug der Transaktion als eigenständiges Unternehmen innerhalb der erweiterten Nuveen-Gruppe fortgeführt wird.

Schroders wird weiterhin von CEO Richard Oldfield geführt, der an William Huffman, CEO von Nuveen, berichten und Mitglied des Nuveen Executive Management Teams wird.

¹ Alle Angaben zum verwalteten Vermögen per 31. Dezember 2025.

Überzeugende strategische Gründe

Nuveen und Schroders verfügen über eine investitionsgetriebene, kundenorientierte und kollaborative Kultur mit gut aufeinander abgestimmten Kompetenzen in öffentlichen und privaten Märkten. Gemeinsam werden Nuveen und Schroders neue Lösungen entwickeln, um den zunehmend vielfältigen Anforderungen von vermögenden und institutionellen Anlegern gerecht zu werden. Dies umfasst ein breites Spektrum an Kompetenzen in den Bereichen Aktien, Fixed Income, Multi-Asset, Infrastruktur, privates Kapital, Immobilien und Natural Capital. In Verbindung mit dem Wealth-Management-Bereich entstehen zusätzliche Möglichkeiten, resiliente Portfolios über eine integrierte Plattform aufzubauen.

„Die fusionierte Gruppe vereint zwei erfolgreiche Unternehmen mit gemeinsamen Werten und sich hervorragend ergänzenden Stärken zu einem neuen globalen Marktführer im Public-to-Private-Investmentmanagement. Aufbauend auf der Tradition von Schroders wird London auch künftig das Herzstück des erweiterten Unternehmens bleiben. Die Transaktion bietet unseren Aktionären eine attraktive Barprämie, die den Wert unseres Unternehmens und seine Zukunftsperspektiven widerspiegelt. Der Vorstand von Schroders ist überzeugt, dass dies der richtige Schritt für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeitenden ist“, **sagte Dame Elizabeth Corley, Chair von Schroders.**

Details der Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhält jeder Schroders-Aktionär bei Vollzug eine Barzahlung in Höhe von 5,90 GBP je Schroders-Aktie, was einem Gesamtwert von 9,5 Milliarden GBP („Barvergütung“) entspricht. Darüber hinaus sind die Aktionäre berechtigt, Dividenden von insgesamt bis zu 22 Pence je Schroders-Aktie vor Vollzug zu erhalten und zu behalten („Zulässige Dividenden“). Zusammen mit der Barvergütung ergibt sich hieraus eine Bewertung des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals von Schroders in Höhe von 9,9 Milliarden GBP.

Die vollständigen Bedingungen der Transaktion sind in einer heute in Großbritannien gemäß Regel 2.7 des UK Takeover Code veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung von Nuveen und Schroders („Transaktionsmitteilung“) enthalten. Eine Kopie ist – vorbehaltlich bestimmter Zugangsbeschränkungen – auf der Website von Nuveen unter nuveen.com/recommended-offer-for-schroders verfügbar.

Bekenntnis zu Tradition und Kultur

In Anerkennung der herausragenden Stellung von Schroders als traditionsreiches Finanzinstitut mit starker Marke wird London voraussichtlich als internationaler Hauptsitz außerhalb der Vereinigten Staaten und größter Standort der fusionierten Gruppe fungieren, mit mehr als 3.100 Mitarbeitenden. Die fusionierte Gruppe erwartet signifikante positive Effekte für das Vereinigte Königreich als globales Finanzzentrum, indem sie langfristiges Kapital stärker in die Wirtschaft lenkt und Londons Rolle im globalen Asset- und Wealth-Management weiter stärkt.

Zeitplan und Genehmigungen

Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Nuveen und Schroders jeweils einstimmig genehmigt. Der Vorstand von Schroders empfiehlt den Aktionären einstimmig, der Transaktion zuzustimmen. Die Schroders-Direktoren, die Aktien halten, haben sich zudem unwiderruflich verpflichtet, für die Transaktion zu stimmen. Der Abschluss wird derzeit für das vierte Quartal 2026 avisiert, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Schroders-Aktionäre sowie kartell- und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen, wie in der Transaktionsmitteilung näher ausgeführt.

Unwiderrufliche Verpflichtung der Principal Shareholder Group Trustee Companies

Die Principal Shareholder Group Trustee Companies von Schroders – vier private Treuhandgesellschaften, die als Treuhänder verschiedener von Mitgliedern der Familie Schroder eingerichteter Trusts fungieren – haben sich unwiderruflich verpflichtet, auf der bevorstehenden Hauptversammlung für die Transaktion zu stimmen. Sie halten insgesamt rund 41 % der Schroders-Aktien.

Berater

BNP Paribas fungiert als Finanzberater für Nuveen; Clifford Chance LLP ist als Rechtsberater für Nuveen tätig.

Über Nuveen

Nuveen, ein Unternehmen von TIAA, ist ein weltweit führender Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2025). Mit umfassender Expertise in den Bereichen Income-Strategien und Alternative Investments investiert Nuveen in das Wachstum von Unternehmen, Immobilien, Infrastruktur und Natural Capital. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Unternehmensgeschichte bietet Nuveen seinen Kunden Verlässlichkeit, Zugang und Weitsicht. Der zukunftsorientierte Blick prägt den Anspruch, das Geschäftsmodell kontinuierlich weiterzuentwickeln, um nachhaltige Wertentwicklung für Kunden, Gemeinschaften und die globale Wirtschaft zu erzielen. Nähere Informationen finden Sie unter www.nuveen.com

Pressekontakt: FTI Consulting | nuveendach@fticonsulting.com

Diese Pressemitteilung wurde mit Zustimmung von Schroders erstellt.

#

Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Stimmabgabe in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Transaktion

unterliegt englischem Recht und der Zuständigkeit der englischen Gerichte und erfolgt im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften der britischen Finanzaufsicht (einschließlich der Listing Rules), des UK Takeover Panel, des UK City Code on Takeovers and Mergers sowie der London Stock Exchange.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den dargestellten oder implizierten Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem den Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, künftige Investitionen, Erträge, Synergien, wirtschaftliche Entwicklungen, Finanzlage, Dividendenpolitik, Geschäftsstrategien, Wachstum sowie regulatorische Einflüsse. Sie sind typischerweise an Begriffen wie „beabsichtigt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „zielt ab“, „könnte“, „wird“ oder ähnlichen Formulierungen erkennbar.

Aufgrund dieser Unsicherheiten wird darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden sollte. Nuveen und TIAA übernehmen – soweit rechtlich zulässig – keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen.

Keine Gewinnprognosen

Keine Aussage in dieser Pressemitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung zu verstehen. Insbesondere darf keine Aussage dahingehend interpretiert werden, dass die Ergebnisse des laufenden oder zukünftiger Geschäftsjahre notwendigerweise historische veröffentlichte Ergebnisse erreichen oder übertreffen werden.

5214245