

Serafin Asset Management erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Artico Partners AG

- Serafin Asset Management weiter auf Expansionskurs
- Ergänzung des Portfolios um Emerging Markets Aktienexpertise
- Nachhaltige Fonds mit hohen ESG Ratings und SFDR Klassifizierung gemäß Artikel 9

Frankfurt am Main/Zug, 28. März 2023: Die [Serafin Asset Management](#) („Serafin AM“) mit ihren Standorten in Frankfurt am Main (Deutschland) und Zug (Schweiz) setzt ihren Entwicklungsplan konsequent um. Nach Erhöhung der Anteile an der AMG Fondsverwaltung AG und der damit verbundenen Umfirmierung in [Serafin Asset Management AG](#) erwirbt die Serafin Asset Management Holding GmbH, München nun die Mehrheit an dem Schweizer Asset Manager [Artico Partners AG](#).



v.l.n.r.: Tero Toivanen, CFA (Artico), Michael Brenneis (Artico), Cornelia Grüter (Serafin), Daria Diachenko, CFA (Serafin), Dr. Gabriel Herrera (Artico), Dr. Ulrich Niederer (Artico), Silvio Halsig (Serafin); Quelle: Serafin Asset Management

Im Zuge der laufenden Prüfung strategiekonformer Geschäftsmöglichkeiten haben die Serafin Asset Management Holding GmbH, München und die Artico Partners AG, Zürich („Artico“) eine Zusammenarbeit vereinbart, welche zunächst den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an der Artico vorsieht. Der geplante Vollzug dieser Transaktion erfolgt sobald die Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vorliegt. Die Vollübernahme und anschließende Integration in die Serafin Asset Management AG in der Schweiz ist für Mitte 2024 vorgesehen. Artico wird der Spezialist für Sustainability & Impact Investment bei Serafin Asset Management. Das Team von Artico Partners bleibt dabei bestehen.

Silvio Halsig, Mitgründer der Serafin Asset Management zu der Zusammenarbeit: „Artico verfügt über langjährige Erfahrung in Emerging Markets und erweitert unsere geographische Aktienexpertise damit perfekt. Zudem bringt das Team um Artico-CEO Gabriel Herrera wertvolles Know-how im Bereich ESG und Impact Investments mit. Auch der Artico-Anlageansatz passt zu unserem. So verbindet das Unternehmen langjähriges Knowhow in der fundamentalen Analyse mit datenbasierten, systematischen Research-Konzepten.“

Kundenmehrwert durch Impact Investments

Artico Partners AG ist ein systematischer Asset Manager mit Sitz in Zürich, der in entwickelte und aufstrebende Aktienmärkte investiert. Seit der Auflegung im Juli 2011 hat Artico einen guten Track Record vorzuweisen, da hier in Unternehmen investiert wird, die in Bezug auf Wachstum, Rentabilität, Bilanzstärke und Bewertung überlegen sind.

In den letzten Jahren hat Artico ihre Portfoliokonstruktion um ESG-Kriterien und ein Dekarbonisierungsziel erweitert und alle ihre Fonds an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet. Im Januar 2023 wurden die Artico-Fonds gemäß Artikel 9 SFDR klassifiziert und bieten eine einzigartige Kombination aus überlegenen fundamentalen Merkmalen, sehr hohen ESG-Ratings und einem niedrigen CO₂-Fussabdruck. Artico Partners AG ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI).

Die Berücksichtigung von ESG- und Carbon-Footprint-Kriterien soll auch zukünftig das Risiko-Rendite-Profil von Kapitalanlagen positiv beeinflussen. Durch sie können Investmentrisiken reduziert und langfristig Überrendite erwirtschaftet werden. Das passe perfekt zur kundenorientierten Strategie von Serafin AM, so Halsig: "Die konsequente Ausrichtung am Klimaabkommen und die nun erfolgte SFDR-Klassifizierung der Artico Fonds sind nicht nur sinnvoll und zeitgemäß, sondern bedeuten auch klare Vorteile für den Anleger. Der Auswahlprozess und die systematische Herangehensweise führen zu einer nachweislichen Outperformance nach Kosten."

Dem pflichtet Gabriel Herrera, CEO bei Artico Partners nur bei: "Investoren können mit unseren Nachhaltigkeitsfonds einen höheren Anteil ihrer traditionellen Anlagen ersetzen, um eine größere Wirkung zu erzielen. Denn diese gehen weder bei der Anlageperformance noch bei der Diversifikation Kompromisse ein.“ Von dem Zusammenschluss mit Serafin AM ist er begeistert: „Serafin ist durch die Unternehmenskultur und die eigenen Wachstumsambitionen eine ideale strategische Partnerschaft. Wir werden von der Ausweitung der quantitativen Research-Ressourcen, den erheblichen Synergien bei den Datenbanken und dem Zugang zu neuen Kundensegmenten sowie Märkten stark profitieren.“

Über Serafin Asset Management GmbH

Die [Serafin Asset Management GmbH](#) ist ein unabhängiger Asset Manager mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, welcher Experten aus der Finanz- und Tech-Branche zusammenbringt. Das BaFin-regulierte Wertpapierunternehmen bietet spezialisierte Anlagelösungen für unterschiedliche Marktzyklen, die zusätzliche Resilienz und Wachstum ermöglichen. Dazu werden Daten und systematische Prozesse mit dem Überblick und der Sorgfalt von Fundamentalinvestoren verbunden. Serafin Asset Management GmbH beschäftigt aktuell mehr als 20 Mitarbeitende aus den Bereichen Finanzen, Mathematik, Physik und Ökonomie. Geschäftsführer sind Dr. Philipp Moritz Hetzer, Thorsten Ott und Frank Huwe.

Über Serafin Asset Management AG

Die [Serafin Asset Management AG](#) mit Sitz in Zug/Schweiz verwaltet sechs Aktienfonds. Der Anlagefokus der Fonds richtet sich auf die drei Anlagethemen „Quality Innovation“, „Quality Value“ und „Edelmetalle“. Die Serafin Asset Management AG beschäftigt 14 Mitarbeitende, davon fünf Portfoliomanager und Analysten, und verfügt über die Bewilligung der FINMA als „Verwalter von Kollektivvermögen“.

Das Familienunternehmen Serafin Asset Management Holding GmbH wurde 2021 von Philipp Haindl und Silvio Halsig gegründet. Die operativen Unternehmungen der Serafin Asset Management Holding GmbH – die Serafin Asset Management GmbH, die Serafin Asset Management AG und die Alpora AG – verwalten insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund einer Milliarde Euro (Stand: Februar 2023).

Über Artico Partners AG

Die [Artico Partners AG](#) mit Sitz in Zürich besteht aus 5 Gründungspartnern und verwaltet 7 nachhaltige Aktienfonds, die allesamt als Artikel 9 SFDR klassifiziert sind. Der systematische Investment-Ansatz kombiniert auf einzigartige Weise traditionelle fundamentale Selektionskriterien mit hohen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit/ESG-Rating und CO₂-Fussabdruck aus. Artico Partners AG verfügt über die Bewilligung der FINMA als „Verwalter von Kollektivvermögen“ und ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI).

Pressekontakt Deutschland: Manja Rehfeld | Mashup Communications GmbH | +49 (0)30 8321 1975 | serafin@mashup-communications.de

Pressekontakt Schweiz: Marcel Weiss | Serafin Asset Management AG | +41 (0)41 726 71 61 | marcel.weiss@serafin-am.com