

SERAFIN ASSET MANAGEMENT LANCIERT DIVERSIFIED ARBITRAGE FONDS MIT EINEM NEUEN INVESTMENT-TEAM

- Serafin Asset Management weiter auf Expansionskurs
- Ergänzung des Portfolios um einen diversifizierten, marktneutralen Arbitrage-Fonds
- Neues Investment-Team mit langjähriger Erfahrung
- Neue Zweigniederlassung in Lugano

Zug, 16. Januar 2024: Die [Serafin Asset Management AG](#) mit Sitz in Zug lanciert den Serafin Diversified Arbitrage Fonds und erweitert das Investment-Team in der Schweiz. Bevor Jonathan Stanford und Roberto Bottoli zur Serafin Asset Management AG wechselten, waren sie bei GAM Investments tätig. Jonathan Stanford war dort über 15 Jahre als Senior Fund Manager tätig und verantwortete den Convertible Alpha Fonds. Zu seinen weiteren Stationen zählen die BCI (Suisse) und UBS, wo er als Executive Director für den Verkauf von Wandelanleihen verantwortlich war. Roberto Bottoli verwaltete bei GAM als Fund Manager über 8 Jahre den liquiden Merger Arbitrage Fonds. Davor war er 17 Jahre bei Allianz Global Investors tätig, zunächst in Mailand und dann in Frankfurt.

Als Co-Manager sind Jonathan Stanford und Roberto Bottoli für die Verwaltung des neu aufgelegten „Serafin Diversified Arbitrage Fonds“ verantwortlich. Jonathan Stanford und Roberto Bottoli sind in Lugano ansässig, wo im Zuge der Geschäftserweiterung eine Zweigniederlassung etabliert wurde. Damit bietet Serafin Asset Management den Fondsinvestoren und Geschäftspartnern neu auch im Tessin eine lokale Kontaktstelle.



Jonathan Stanford

Quelle: Serafin Asset Management AG



Roberto Bottoli

Quelle: Serafin Asset Management AG

Silvio Halsig, Executive Board und CIO bei Serafin Asset Management: „Die Einführung dieser marktneutralen Strategie, die umfangreiche Kompetenzen im Aktien- und Convertible Bond-Bereich erfordert, markiert einen bedeutenden Meilenstein. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Kundenbedürfnisse bestmöglich abzudecken und unserer Ambition gerecht zu werden, unseren Investoren Produkte für sämtliche Marktbedingungen anzubieten. Mit der Erfolgsbilanz des Teams als Grundlage richten wir unseren Blick auf die Zukunft.“

Investment Manager Jonathan Stanford und Roberto Bottoli verfügen jeweils über 25 Jahre Erfahrung in der Branche mit speziellem Fokus auf die Bereiche Wandelanleihen, Mergers & Acquisitions, Event-Driven- und Total-Return-Anlagestrategien. Nach langjähriger Investment Banking-Erfahrung in der Buy Side und Sell Side sowie in der Vermögensverwaltung bündeln sie nun ihre Talente bei der Auflegung eines neuen diversifizierten Arbitrage-Fonds. „Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe bei Serafin Asset Management, einem renommierten Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Long-Only-Aktien. Zusammen mit meinem Kollegen Roberto

Bottoli freuen wir uns darauf, unsere Expertise in diesem neuen Produkt zu bündeln. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Angebot von Serafin im Bereich der liquiden Alternativen zu erweitern und unsere Erfahrung mit Long-Only-Aktien und Convertible Bonds mit innovativen Lösungen zu verbinden, um unseren Kunden marktneutrale Renditen zu bieten.", sagt Jonathan Stanford. Roberto Bottoli fügt hinzu: „Als junges und wachsendes Unternehmen mit spezialisierten Fonds war Serafin Asset Management für mich und Jonathan Stanford der perfekte Ort, um unsere neuen gebündelten Ambitionen im marktneutralen Bereich zu starten. Die Kombination von Merger Arbitrage und Convertible Bond Arbitrage in einem einzigen Fonds stellt unserer Ansicht nach eine überlegene Anlagelösung über die Marktzyklen hinweg dar und das war dem Management von Serafin sofort klar. Ich freue mich darauf, eine starke Präsenz im Bereich der liquiden Alternativen aufzubauen."

Portfolio-Diversifikation mit dem Serafin Diversified Arbitrage Fonds

Der Serafin Diversified Arbitrage Fonds ist ein globaler Risiko-Arbitrage-Fonds mit täglicher Liquidität.

Der Anlageansatz besteht darin, verschiedene Arbitragestrategien zu kombinieren, insbesondere in den Bereichen Merger Arbitrage, Convertible Bond Arbitrage und Event-Driven Soft-Catalysts. Der Kern des Portfolios ist in risikoarme Merger Arbitrage-Transaktionen investiert und zielt darauf ab, Arbitrage-Spreads in einem globalen Universum zu nutzen. Ein weiterer Teil des Portfolios ist in eine Convertible Bond Arbitragestrategie investiert, die darauf abzielt, Preisineffizienzen in dieser Anlageklasse auszunutzen und einen Carry zu erzielen. Diese beiden Anlagehauptkomponenten werden durch taktische Investitionen in andere Risiko-Arbitrage-Strategien ergänzt, darunter Spin-offs und Holding-Strukturen, die zusätzliche unkorrelierte Alpha-Quellen bieten und das Potenzial zur Steigerung der Renditen und zur Diversifizierung des Portfolios haben.

Über Serafin Asset Management AG

Die Serafin Asset Management AG mit Sitz in Zug/Schweiz verwaltet sieben Aktienfonds. Der Anlagefokus der Fonds richtet sich auf die Anlagethemen „Quality Innovation“, „Quality Value“, „Edelmetalle“ und „Alternatives“. Die Serafin Asset Management AG beschäftigt 16 Mitarbeitende, davon sieben Portfolio Manager und Analysten, und verfügt über die Bewilligung der FINMA als „Verwalter von Kollektivvermögen“.

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 Silvio Halsig, Dr. Philipp Moritz Hetzer und Thorsten Ott.

Das Familienunternehmen Serafin Asset Management Holding GmbH wurde 2021 von Philipp Haindl und Silvio Halsig gegründet. Die Serafin Asset Management Gruppe verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 900 Millionen Euro (Stand: September 2023).

Pressekontakt Schweiz: Marcel Weiss | Serafin Asset Management AG | +41 (0)41 726 71 61 |

marcel.weiss@serafin-am.com

Pressekontakt Deutschland: Jennifer Nürnberger | Mashup Communications GmbH | +49 (0)30 257 495 80 |

serafin@mashup-communications.de