

Jefferies (Schweiz) AG: Etablierte Finanzkompetenz

Die internationale Einbindung

Jefferies, eine weltweit tätige Investmentbank und ein Wertpapierhaus für institutionelle Kunden, betreut seit rund 45 Jahren mittelgrosse Gesellschaften und Wachstumsunternehmen. Über den Hauptsitz in New York und gegen 30 Niederlassungen rund um die Welt bietet Jefferies ihren Kunden Kapitalmarkt- und Beratungsdienste, Brokerdienstleistungen für institutionelle Anleger sowie Wertpapierresearch und Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen stellt institutionellen Anlegern und vermögenden Privatkunden Dienstleistungen im Handel mit Aktien, hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen und internationalen Wertpapieren zur Verfügung. Jefferies & Company, Inc. ist das wichtigste operative Tochterunternehmen von Jefferies Group, Inc. (an der NYSE kotiert: JEF).

1985 wurde Jefferies International Limited mit Sitz in London als Ausgangspunkt für alle nicht US-domizilierten Aktivitäten gegründet, 1995 folgte die Gründung der Jefferies (Schweiz) AG. Damit wurde der Grundstein gelegt für die heutige weltumspannende Tätigkeit – bei gleichzeitiger Nähe zum lokalen Kunden und detaillierten Kenntnissen der regionalen Märkte.

Jefferies (Schweiz) AG – Bereich Asset Management

Spezialisiert auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung auf Basis von internationalen Wandelanleihen, konnte seit 1995 ein hochkarätiger Kundenkreis im In- und Ausland aufgebaut werden. Dazu zählen namhafte

institutionelle Anleger, unter anderem Pensionskassen bedeutender Schweizer Unternehmen sowie öffentlich-rechtliche Institutionen.

Wandelanleihen als eigene Anlageklasse

Jefferies hat schon früh den Grundstein dafür gelegt, dass institutionelle Investoren Wandelobligationen als mögliche Anlageklasse in Betracht ziehen. Bei der Bereitstellung eines aussagekräftigen Referenzwertes für den Wandelobligationenmarkt ist Jefferies führend, und mit Analysen und Erkenntnissen über die Performanceeigenschaften von Wandelobligationen untermauern die Spezialisten permanent ihre Innovationskraft. Dabei zeugt der Leistungsausweis vom ausserordentlichen Wert, den der Wandelanleihenmarkt in sich birgt und den sich ein erfahrener Anlagespezialist erschliessen kann. Denn damit kann ein Obligationenanleger seinen Ertrag erhöhen, ohne seine Kernkompetenz aufzugeben, ohne ein gewichtiges Kreditrisiko zu übernehmen und ohne das Risiko seines Portfolios zu erhöhen. Ein von den Jefferies-Spezialisten aktiv verwaltetes Portfolio von Wandelobligationen bietet damit Investoren die ideale Möglichkeit, ihre Erträge zu optimieren.

Jefferies Umbrella Fund

Der Jefferies Umbrella Fund, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht, wurde im September 2000 gegründet. Das modulare Wandelanleihen-Fondskonzept mit dem Kernfonds «Global Convertible Bonds» und den geographisch

segmentierten Subfonds «Europe Convertible Bonds» und «Japan-Asia Convertible Bonds» eignet sich gleichermaßen für institutionelle und private Investoren und vereint zahlreiche Vorteile unter einem Dach. Als Vermögensverwalter des Fonds nimmt Jefferies eine zentrale Funktion wahr.

Individuelle Mandatsverwaltung

Sowohl für institutionelle als auch für private Portfolios bietet Jefferies ab einer gewissen Grössenordnung eine individuelle Mandatsverwaltung, wobei kundenspezifische Kriterien berücksichtigt werden können.

Jefferies (Schweiz) AG – Bereich Handel / Wertschriftenverkauf

Jefferies (Schweiz) AG hat sich schon kurz nach der Gründung 1995 schnell auf dem Schweizer Markt etabliert. Das Unternehmen verfügt über eine Effektenhändlerlizenz und untersteht damit der Kontrolle durch die Eidgenössische Bankkommission. Nebst den angestammten Tätigkeiten in Beratung, Handel, Kauf und Verkauf von internationalen Wertschriften ist es Jefferies deshalb auch möglich, als Kundenhändler, Emissionshaus und Market Maker aktiv zu sein.

Im spezialisierten Bereich der internationalen Wandelanleihen nimmt die Jefferies-Gruppe eine weltweit führende Rolle ein. Der Bereich Wertschriftenhandel der Jefferies (Schweiz) AG unterteilt sich deshalb in die beiden Kernkompetenzen «International Equities» und «International Bonds». Die zunehmende Kundennachfrage hat die Jefferies-Spezialisten dazu bewogen, massgeschneiderte Produkte wie z.B. strukturierte Anleihen zu schaffen und anzubieten. Die auf der Website www.jefferies.ch aktuell nachgeführte Serie von strukturierten Wandelanleihen wird aufgrund von Kundeninteressen und Marktentwicklungen laufend weiter ausgebaut. ●

Im spezialisierten Bereich der internationalen Wandelanleihen nimmt die Jefferies-Gruppe eine weltweit führende Rolle ein.