

Private Markets Guide

2021/22

Ein Verzeichnis der führenden
Anbieter in der Schweiz



SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

The Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA) is the representative body for Switzerland's private equity, venture capital and corporate finance industries. SECA has the objective to promote private equity and corporate finance activities in Switzerland. Meanwhile, SECA has a strong base of more than 600 members, which is composed of several investment companies, banks, corporate finance advisors, auditing companies, management consultants, lawyers and private investors.

SECA Booklet no. 17

September 2021

Publisher

SECA – Swiss Private Equity &
Corporate Finance Association
Suurstoffi 1
CH-6343 Rotkreuz

Production

Druckerei Odermatt AG
CH-6383 Dallenwil
www.dod.ch

Print run: 1500

Printed in Switzerland

For further questions:

info@seca.ch

+41 41 757 67 77



SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

SECA

Private Markets

Guide 2021/22



SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

Vorwort/ Inhalt

Vorwort

Mit dem allerersten «Private Markets Guide» erfüllen wir zahlreichen Investoren einen Herzenswunsch. Es geht darum, für institutionelle wie auch für private Investoren eine **Marktübersicht** über die hiesigen **Privatmarktanbieter** und deren aktuell investierbaren Anlagegefässe zu machen. Deshalb ist diesem Guide auch der Jahrgang «2021/22» im Titel angeheftet. Damit ist auch schon klar, dass wir diesen Guide nicht nur aktuell gehalten haben. Vielmehr werden wir ihn regelmässig auflagen und mit erneuerten Informationen die zweite Auflage anreichern.

Die **Anlageklasse «Private Markets»** (dt. Privatmarktanlagen) ist ein breitgefächertes Gebiet mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Darauf gehen wir auf den ersten Seiten ein. Dann folgt der inzwischen **obligate Disclaimer**. Anschliessend beginnt mit dem **unternehmensspezifischen Reporting** über die jeweiligen Anlagegefässe das eigentliche Herzstück dieses Führers.

Für das Gelingen möchte ich mich bei allen grossartigen **SECA Mitgliedern bedanken**, die mit ihren Beiträgen zu dieser Marktübersicht beigetragen haben. Sodann gebührt ein grosser Dank den **Inserenten**, die den Guide farbenfroher wirken lassen; zudem sorgen sie nebenbei dafür, dass das schlanke Budget der SECA als Non-Profit-Organisation nicht aus dem Ruder läuft. Der Guide wird an alle uns bekannten Schweizer Pensionskassen sowie an Family Offices verschickt. Er kann auch auf der Geschäftsstelle kostenlos bezogen und zudem auf unserer Website heruntergeladen werden.

Die SECA Geschäftsstelle ist bis auf den heutigen Tag auf die tatkräftige Unterstützung von **Teddy Amberg**, **Jonas Brenner** und **Andrea Villiger** sowie auch **Thomas Heimann** angewiesen. Sie alle haben mit ihren Kräften und Stärken zum Projekt massgeblich beigetragen. Im frühen Stadium wirkten zudem **Philippe Oster** und **Michael Sidler** mit, um das Raster festzulegen und auf möglichst wenigen Zeilen den Kern eines Unternehmens und der Anlagegefässe hervorzuheben.

Weiterhin möchte ich auch dem **Vorstand** danken, der solche Initiativen immer wieder unterstützt. Pandemiebedingt blieb unser Angebot an physischen Anlässen in den vergangenen eineinhalb Jahren begrenzt. Umso erfreulicher ist es, mit welcher Kadenz wir die Kräfte in neue Publikationen zu lenken vermochten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen & Blättern und vor allem viel Erfolg beim Investieren.

Maurice Pedergnana
SECA General Manager
Prof.Dr.oec.

Zug/Rotkreuz, September 2021

Inhalt

Chapter I	
Die Anlageklasse Private Markets	6
Chapter II	
Genereller Disclaimer	14
Chapter III	
Anbieter von Privatmarkt-Anlagen	16
Chapter IV	
Disclaimer	97

EMPOWERING GAME CHANGERS

Investing in Europe's most promising start-ups
through the experienced eyes of successful Swiss entrepreneurs.

N26

 **Lunaphore**
technologies

bexio
software fürs business

ZENJOB

taxfix

Carvolution

insphero

JUNIQE

 **VERSANTIS**

Inkitt

 **vivenu**

**RAZOR
GROUP**



SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

Die Anlageklasse Private Markets

Die Anlageklasse Private Markets

Private Markets (oder Privatmarktanlagen) sind ein Überbegriff für Kapitalanlagen, die nicht über eine Börse öffentlich verfügbar sind.

Zu Private Markets zählen Investitionen in Firmen, die nicht an einer Börse kotiert sind (Private Equity), Anleihen, die nicht an einer Börse kotiert sind (Private Debt), sowie nicht-kotierte Infrastrukturanlagen (Private Infrastructure) und Immobilienprojekte (Private Real Estate).



Abbildung 1: Aufgliederung von Private Markets

Wichtig ist hier die Abgrenzung zu «privaten» Unternehmen wie beispielsweise eigentümergeführten KMU, welche im Kontext der Anlageklasse Private Markets nicht zu «Private Equity» zählen (obwohl sie ebenfalls nicht börsenkotiert sind). Private Equity bezeichnet Investitionen in Unternehmen im Sinne einer Kapitalanlage.

Globale Marktgrößen im Vergleich

Die Summe aller börsenkotierten Unternehmen ist mit USD 95'000 Milliarden rund 14x grösser als der Markt für «private» Beteiligungen. Mit knapp USD 7'000 Milliarden bilden jedoch auch die Private Markets eine enorme Menge an Anlagemöglichkeiten und Vielfalt.

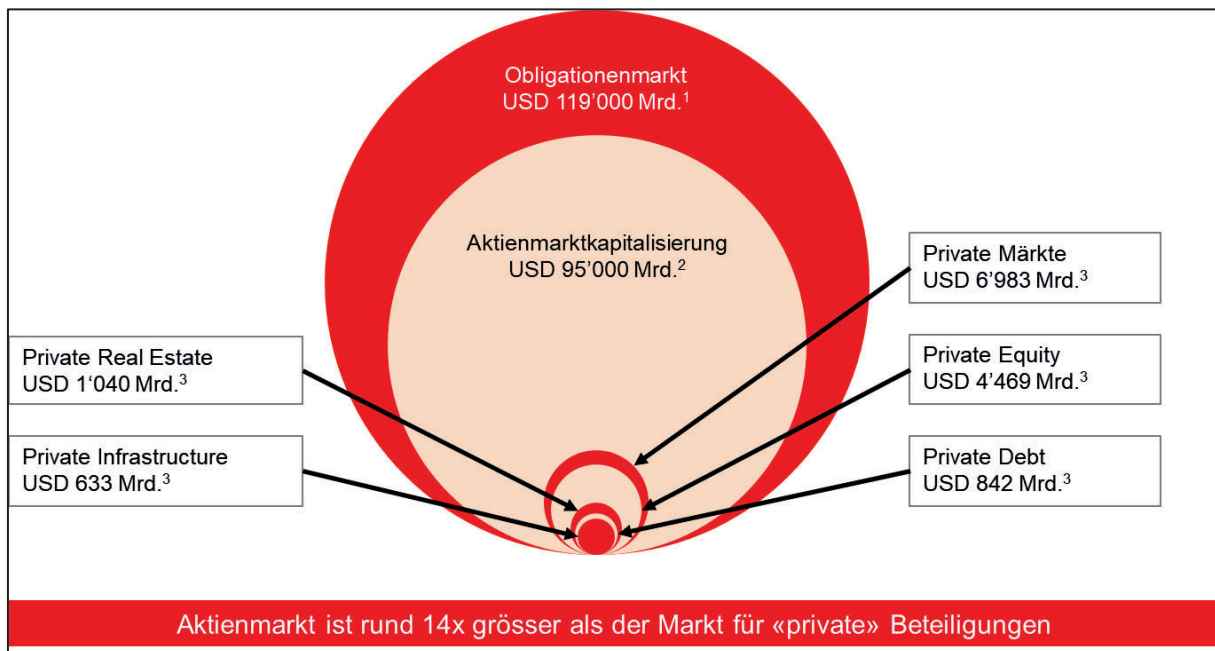


Abbildung 2: Vergleich der Marktkapitalisierungen

Quellen: 1) Sifma.org, 2021; 2) Spendmenot/CNBC, 2021; 3) Mercer, 2021.

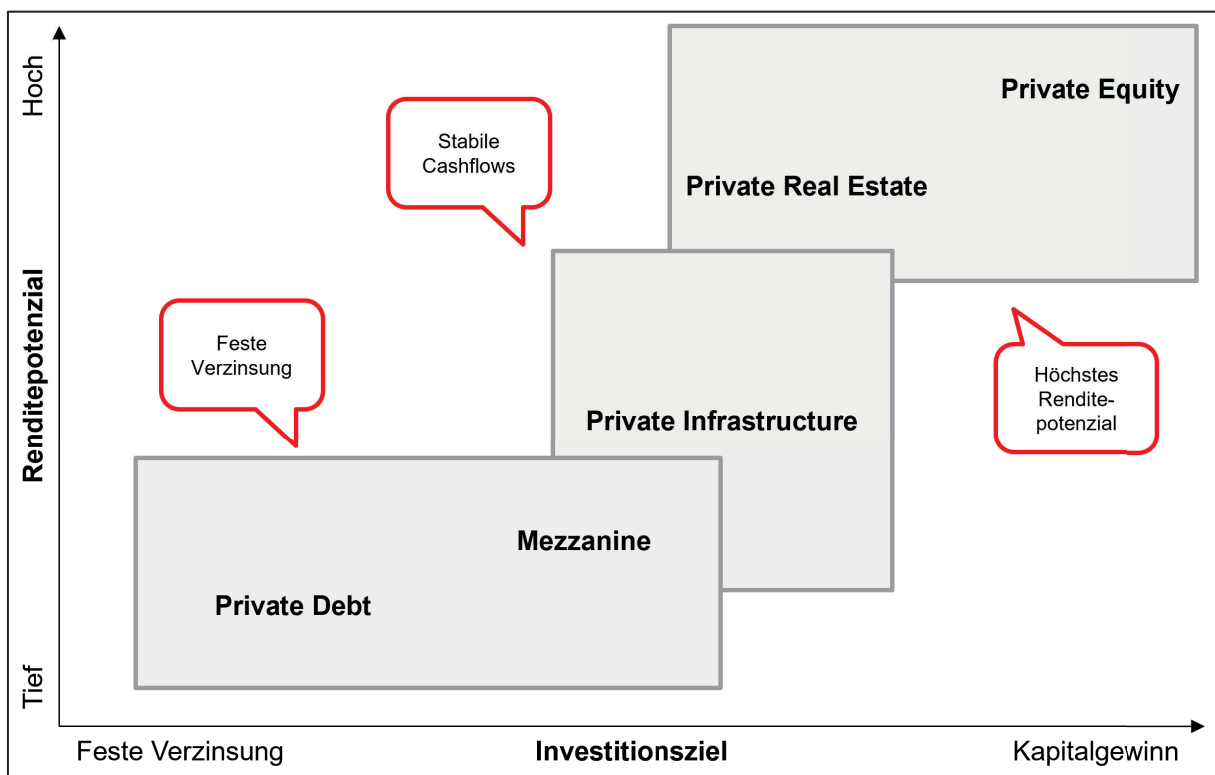


Abbildung 3: Zusammenhang von Chancen und Risiken in Private Markets

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mercer, Introduction to Accessing Private Markets, 2018.

Breites Rendite/Risiko-Spektrum von Private Markets

Private Markets sind eine sehr vielfältige Anlageklasse. Die einzelnen Subsegmente weisen dabei völlig unterschiedliche Chancen und Risiken auf – von eher konservativen Fixed-Income-Profilen bis zu riskanteren Eigenkapitalinvestitionen mit entsprechend überdurchschnittlichen Renditechancen.

Anlagen in Private Markets umfassen alle Geografien, Industrien und Stadien im Lebenszyklus eines Unternehmens oder einer Anlage.

Private Equity unterteilt sich in die beiden Hauptkategorien Buyout und Venture Capital. Im Buyout-Segment werden bestehende Unternehmen von ihren «Vorbesitzern» wie einer Familie oder einem Konzern abgekauft und danach weiterentwickelt (beispielsweise Wachstum durch das Erschliessen neuer Märkte). Venture Capital bezeichnet Investitionen in neu gegründete Unternehmen oder «Startups». Hier fliesst das investierte Geld in das Unternehmen, um damit Mitarbeitende, Forschung & Entwicklung und die Vermarktung zu finanzieren. Venture Capital trägt damit explizit zur Förderung von Arbeitsplätzen und Innovation bei.

Ein wesentlicher Unterschied gegenüber börsenkotierten Anlagen ist der Zugang und die Handelbarkeit. Ein Private-Equity-Investor kann nicht einfach an einer Börse eine Aktie kaufen. Er muss sich aktiv auf die Suche nach einem privaten Unternehmen machen, welches er kaufen kann. Dabei müssen der Preis, das Vertragswerk und die Finanzierungsstruktur individuell ausgehandelt werden. Nachdem ein Unternehmen gekauft wurde, müssen die Strategie sowie die Anreizstrukturen fürs Management festgelegt werden. Um aus der Beteiligung wieder auszusteigen, wird dieser Prozess für einen Verkauf erneut gestartet.

Besonders hervorzuheben ist die dadurch fehlende Multiplizierbarkeit von Private-Markets-Investitionen. Investoren können nicht «beliebige» Beträge investieren, sondern sind je nach beabsichtigter Beteiligungshöhe auf Unternehmen oder Anlagen in der entsprechenden Grössenordnung eingeschränkt. Wollen die Investoren mehr investieren, müssen sie weiter Unternehmen oder Anlagen finden.

Diese Unterschiede machen die Anlageklasse anspruchsvoll und Investoren stützen sich deshalb typischerweise auf entsprechende Spezialisten ab, um in Private Markets zu investieren.

Investitionsstruktur

Investitionen in Private Markets erfolgen grundsätzlich über Fonds, welche von entsprechenden Spezialisten verwaltet werden. Damit erhalten institutionelle Investoren Zugang zu den jeweiligen Portfolios von Unternehmen oder Anlagen.

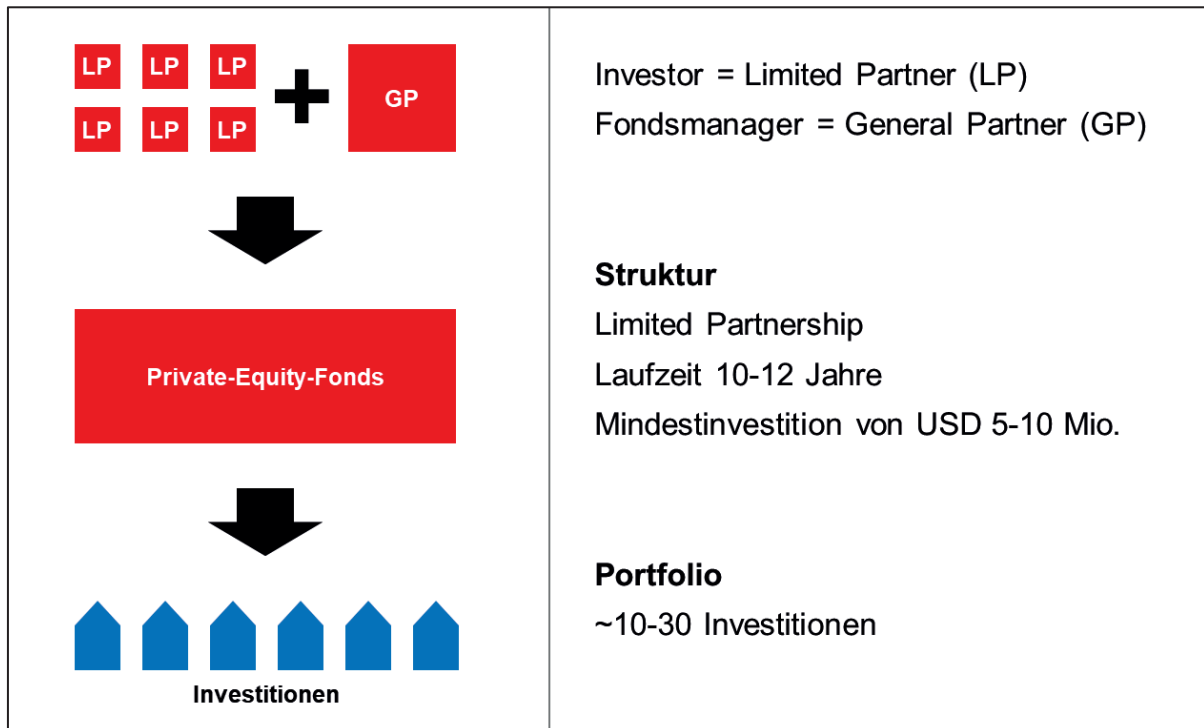


Abbildung 4: Investitionsstruktur in Fonds

Die am häufigsten verwendete Struktur ist die Limited Partnership nach angelsächsischem Recht (am ehesten vergleichbar mit der Schweizer Kommanditgesellschaft).

Investoren geben ein Zahlungsverprechen (Commitment) in Höhe des gewünschten Investitionsbetrags ab, welches über einen vereinbarten Investitionszeitraum jeweils beim Auffinden einer neuen Beteiligung abgerufen wird. Erhält der Fonds Gelder aus seinen Beteiligungen zurück, beispielsweise aus Dividenden oder Verkäufen, werden diese sogleich an die Investoren zurückbezahlt.

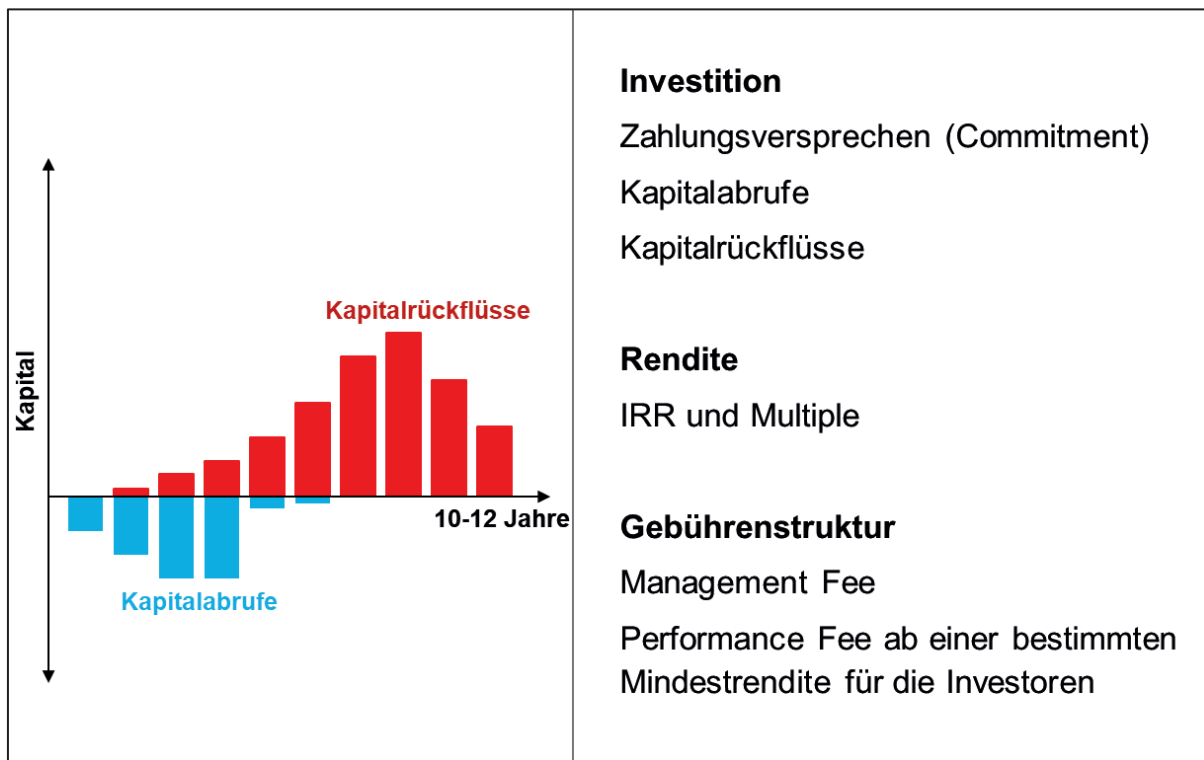


Abbildung 5: Kapitalflüsse im Investitionszeitraum

Diese Investitionsstruktur erfordert typischerweise einen gewissen Mindestinvestitionsbetrag und setzt voraus, dass Investoren die Cashflows für Kapitalabrufe und -rückflüsse entsprechend planen und abwickeln.

Für Investoren, welche dies nicht umsetzen können oder wollen, gibt es zunehmend neue Strukturen, welche die typischen Hürden von Private Markets überwinden. Diese Strukturen ermöglichen Investitionen mit tieferen Mindestinvestitionen, übernehmen das Cashflow-Management und offerieren eine gewisse Liquidität, wenn Investoren vor Ende der Haltedauer aussteigen möchten oder müssen. In diesem Guide werden solche Möglichkeiten ebenfalls dargestellt.

Vorteile für Investoren

Einige der weltweit grössten langfristig orientierten Investoren wie Calpers, Canada Pension Plan oder die Universitätsstiftungen von Harvard, Stanford und Yale haben Private Markets Zielallokationen um 20% und erzielen jährliche Durchschnittsrenditen von 10%. Sie begründen ihre höhere Allokation zu Private Markets mit der erwarteten Überrendite, den Diversifikationsvorteilen und ihrem langen Anlagehorizont.

Institutionelle Investoren können Private Markets nutzen, um ihre Rendite zu steigern und durch die zusätzliche Diversifikation ihr Risiko zu optimieren. Nach unserer Einschätzung sollte die Private-Markets-Zielallokation von langfristig orientierten institutionellen Investoren in der Schweiz 6-10% betragen.

Schweizer Heimvorteil

Schweizer Investoren profitieren von einem klaren Heimvorteil: Die Schweiz ist einer der globalen Hauptstandorte der Private Markets Industrie. Einige der weltweit grössten und anerkanntesten Private-Markets-Anbieter wie BlackRock, Capital Dynamics, IFM Investors, LGT Capital Partners, Partners Group, Portfolio Advisors, Schroders Capital oder Unigestion haben ihren Sitz in der Schweiz. Dazu kommen lokale Anbieter wie Avadis, Edmond de Rothschild oder Reichmuth & Co. Das benötigte Knowhow für die Anlageklasse liegt bei uns somit direkt vor der Haustüre.

Dieser Guide bietet eine Übersicht der Anbieter in den Bereichen Private Equity (Buyout und Venture Capital), Private Debt, Private Infrastructure und Private Real Estate. Der Guide wird interessierten Investoren kostenlos zur Verfügung gestellt.

Private Markets Seminarangebot

Die SECA bietet zudem Seminare für institutionelle Investoren zum Thema Private Markets an. Die Seminare verstehen sich als Einstieg in die Anlageklasse und umfassen die Bereiche Private Equity, Private Debt, Private Real Estate und Private Infrastructure. Interessierten Investoren erhalten dabei einen Überblick zum Markt und den Chancen und Risiken. Anhand von Fallstudien wird die Funktionsweise von Investitionen in Private Markets aufgezeigt.

Die Seminare werden von Maurice Pedergrana und Teddy Amberg geleitet. Dazu kommen ausgewählte Gastreferenten. Die Seminare dauern einen halben Tag und finden in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern statt. Die Vorträge und Schulungsunterlagen werden in deutscher Sprache gehalten (in Genf in französischer Sprache).

Weitere Informationen und Seminararten

Die SECA unterstützt institutionelle Investoren mit Informationsmaterial und Schulungen zum Thema Private Markets. Die nächsten Seminararten und weitere Informationen stehen unter www.private-markets.ch sowie unter www.seca.ch zur Verfügung.

Signatory of:



Proud to be part of the solution

Climate change is the main challenge facing current and future generations. As a private-market investor on behalf of our clients, we want to play our part.

Our new Climate Infrastructure initiative is designed to make sure that capital is allocated to the energy transition through investments in renewable energy, resource and energy efficiency, electric-vehicle infrastructure, smart grids and transmission systems, energy storage, decentralised grids and social infrastructure.

www.patrimonium.ch/climate
infrastructure@patrimonium.ch

Ready to take the challenge

PATRIMONIUM

Your Partner in Private Markets



SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

Genereller Disclaimer

Genereller Disclaimer

Inhalt

Zweck des SECA Private Markets Guides ist es, einen Überblick über Schweizer Anbieter von investierbaren Produkten der Anlageklasse Private Markets zu geben. Aus diesem Grund werden zu Informationszwecken verschiedene Unternehmen und allfällige investierbare Produkte aufgelistet.

Reichweite

Der SECA Private Markets Guide ist nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3^{ter} KAG, jeweils mit Sitz in der Schweiz (unter Ausschluss professioneller Kunden im Sinne von Art. 5 Abs. 1 FIDLEG) gerichtet. Der Vertrieb aufgelisteter, investierbarer Produkte erfolgt ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung («KAG») und dessen Ausführungsverordnung.

Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder ganz noch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA) vervielfältigt oder weitergegeben werden. Die Informationen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst, sie sind nicht vollständig und sollten nicht als solche betrachtet werden. Vor einem Investment sollte in jedem Fall von den Anbietern weitere Informationen eingeholt, studiert und berücksichtigt werden.

Hinweis

Der SECA Private Markets Guide ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf eines Finanzinstruments. Bei dieser Publikation handelt es sich um Werbung (im Sinne von Art. 68 Abs. 1 FIDLEG) für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die für einen allfälligen Anlageentscheid relevanten Dokumente können bei den jeweiligen in dieser Dokumentation erwähnten Ansprechpartner bezogen werden. Die SECA gibt keine Meinung oder Zusicherung bezüglich der Eignung, Angemessenheit oder Güte der Produkte ab. Alle Informationen wurden in gutem Glauben zusammengetragen und es erfolgt keine ausdrückliche oder stille Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen.

Zug/Rotkreuz, September 2021



SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

Anbieter von Privatmarkt-Anlagen

Kontaktinformationen

Adresse

ALPANA VENTURES SA
Rue de la Tour-de-l'Île 1
1204 Geneva

Ansprechpartner

Pascal Widmer
022 312 20 50
phw@alpana-ventures.ch



Webadresse

www.alpana-ventures.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	7
AuM	CHF >90 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	early-stage, growth		
Investoren	Family Offices, Entrepreneurs, HNWIs, Insurances		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Alpana Ventures is a Swiss Venture Capital firm focusing on digital transformation.

Committed to value creation, Alpana Ventures discovers deep tech solutions in Switzerland, Europe and the US. The team invests to embed them into innovative business models.

Alpana Ventures special focus is to bridge Swiss and European startups to Silicon Valley and to apply US management style and expertise (sales & marketing) while providing market access. Alpana Ventures investments include top ranked Ava, Beekeeper, Car IQ, Lunaphore, Resistell, Switzerland...

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
ALPANA VENTURES INVESTMENTS III	Luxembourg SCSp	Invest in identified Top Tier digital companies "winners only" of current early-stage funds	CHF >50 Mio.	7 years	Q1 2022

Kontaktinformationen

Adresse

Talstrasse 82
8002 Zürich

Ansprechpartner

Reto Ineichen
043 888 79 40
reto.ineichen@alpinumim.com



Webadresse

www.alpinumim.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2014	Mitarbeitende	10
AuM	CHF 2 bn / December 2021	Anzahl Fonds	13
Fondstyp	Direct Lending, Secured Lending, Hedge Funds, traditional Investment Funds, tailor-made Mandates		
Investoren	Family Offices, Pension Funds, Banks, independent Asset Managers		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Alpinum Investment Management is a Swiss asset manager, focusing on credit investments, alternative strategies and private market solutions. Alpinum Investment Management was established in 2014 as a spin-off of a multi-billion global wealth manager and offers a wide range of investment products including its award-winning investment funds or bespoke investment solutions in direct and secured lending.

Alpinum's investment style differentiates itself with its absolute return minded philosophy, strict risk discipline, a constant search for attractive risk premia and opportunistic implementation. In all offered solutions, Alpinum combines deep investment expertise with multi-decade-long portfolio management experience.

Alpinum Investment Management is a manager of collective assets authorized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Alpinum Partners - Direct Lending Funds	AIF under Liechtenstein Law	Focus on the senior part of the capital structure with investments primarily in senior secured and unitranche loans in UK, US and EU; highly diversified across companies, regions, sectors, vintages and specialists.	USD 5m onwards	7 – 8 years	On inquiry only

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Alpinum Partners – Secured Lending Fund	AIF unter Liechtenstein Law	Unique combination of a high yield investment in a low-risk asset class, offered in an appropriate liquidity format. Investments are made in senior secured lending against UK properties, granting access to a universe of highly diversified, short-term, full-recourse loans to professional investors.	GBP 100'000 or equivalent in USD, CHF or EUR	2-year investment cycle	open ended

Andere

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Alpinum SICAV-SIF – Credit Fund	Luxembourg SICAV-SIF	The fund serves as a defensive core holding in the global fixed income market. It bears low duration risk and very limited corporate default risks. It employs a focused multi-manager concept, whereas a significant part of the assets is held via separated accounts.	EUR 125'000	open ended	open ended
Alpinum SICAV-SIF – Alternative Investments Fund	Luxembourg SICAV-SIF	The fund has the goal to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation by adhering investment principles of absolute return management. It seeks to achieve its investment objective by investing worldwide across a range of market sectors and instruments, while primarily focusing on alternative investment strategies.	EUR 125'000	open ended	open ended

Kontaktinformationen

Adresse

Alpha Associates AG
Talstrasse 80
8001 Zürich

Ansprechpartner

Emanuel Eftimiu
043 244 31 00
emanuel.eftimiu@alpha-associates.ch



Webadresse

www.alpha-associates.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2004	Mitarbeitende	45
AuM	EUR 7.4 Mrd.	Anzahl Fonds	9
Fondstyp	Fund-of-Funds		
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren		>100	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		8	

Leistungsausweis

Alpha Associates ist ein unabhängiger Manager und Berater für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich und einem Team von 45 Mitarbeitern. Wir erbringen das gesamte Dienstleistungsspektrum um sämtliche Aspekte um Aufbau und Verwaltung von Privatmarktportfolios an, einschliesslich Portfolioplanung/-modellierung, Erstellung von Manager Long- und Shortlists für die jeweilige Kundenstrategie, Business-/Finanz-/rechtliche/steuerliche/regulatorische/ESG Due Diligence, Evaluation und Selektion von Managern und Investitionen, Verhandlung der Konditionen und Rechtsdokumentation, Strukturierung zur steuerlichen und regulatorischen Optimierung, Closing, Portfolio- und Risikomanagement, Cash Management, Accounting & Financial Controlling, Investment Controlling, Cashflow Projektionen, Portfolioanalysen und -Stresstests und quartalsweises, massgeschneidertes Reporting mit voller Durchschau auf alle unterliegenden Einzelinvestitionen.

Alpha Associates ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
ALPHA CEE Opportunity V	Fund-of-Funds, Luxemburg SCSP SICAV-RAIF	Private-Equity FoF Sekundärmarkttransaktionen mit Beimischung von direkten Co-Investitionen (Länderschwerpunkt CEE)	EUR 200 Mio.	10 Jahre	Januar 2022

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
ALPHA European Private Debt III	Fund-of-Funds	Portfolio von 8-10 EUR denominierten Private Debt Fonds und massgeschneiderten bilateralen Alpha Kreditmandaten mit führenden Private Debt Managern, die exklusiv Alpha Kunden zugänglich sind, mit Fokus auf traditionelle, erstrangig besicherte Darlehen und einem kleinen Teil Unitranche Finanzierungen für mittelgrosse Unternehmen in Westeuropa, insb. Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Benelux und Skandinavien; breite Sektordiversifikation	EUR 500 - 600 Mio.	10 Jahre	August 2021

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
ALPHA Global In- frastructure	Fund-of-Funds, S.C.SP. SICAV-RAIF	8-10 führende Infrastrukturfonds, opportunistische Sekundärmarktkäufe, bis zu 15% direkte Co-Investitionen; 120-150 Einzelprojekte; Mindestens 85% Brownfield; Core und Core Plus; 40-50% Europa, 30-40% Nordamerika, ca. 15% Rest der Welt	EUR 500 Mio.	14 Jahre	Q1 2022

Kontaktinformationen

Adresse

Ardian
Bahnhofstrasse 20
8001 Zürich

Ansprechpartner

Christophe Kuenzler
044 213 27 27
christophe.kuenzler@ardian.com

Webadresse

www.ardian.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1996	Mitarbeitende	>730
AuM	USD 112 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Direktfonds, Dachfonds, Mandate		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	>830		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, die für ihre Investoren aus Europa, Süd- und Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von \$112 Milliarden verwaltet. Die Gesellschaft verfügt über ein globales Netzwerk mit mehr als 730 Mitarbeitern und 15 Büros weltweit. Das Vermögen seiner über 1'200 Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Direct Funds, Funds of Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Strategie
Buyout	Upper Mid-Cap Buyout (Europa, Nordamerika)
Expansion	Small / Mid-Cap Buyout (Europa)
Secondaries	Globale Sekundärmarkttransaktionen in Private Equity
Co-Investment	Co-investments (Global)

Private Debt

Name	Strategie
Private Debt	Mid Market Direct Lending, Europa

Private Real Estate

Name	Strategie
Real Estate	Core+/Value Add, Europa, Fokus auf Büroimmobilien

Private Infrastructure

Name	Strategie
Infrastructure Europe	Mehrheitsbeteiligungen, Essentielle Infrastrukturanlagen in Europa
Infrastructure Americas	Mehrheitsbeteiligungen, Essentielle Infrastrukturanlagen in Amerika
Infrastructure Secondaries	Globale Sekundärmarkttransaktionen in Infrastruktur

Kontaktinformationen

Adresse

Argos Wityu SA
114 rue du Rhône
1204 Geneva

Ansprechpartner

Frank Hermann

Webadresse

www.argos.wityu.fund

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1989	Mitarbeitende	55
AuM	EUR 1 Mrd.	Anzahl Fonds	7
Fondstyp	Mid Market Buyout		
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren		50	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		0	

Kontaktinformationen

Adresse

Asia Green Real Estate
Asylstrasse 77
8032 Zürich

Ansprechpartner

Severin Butz
044 552 83 36
severin.butz@asiagreen.com



Webadresse

www.asiagreen.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2009	Mitarbeitende	36
AuM	USD >500 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	Private Real Estate Fonds, Fokus Asien, Open-/Closed-ended, individuelle Mandate ab USD 100 Mio.		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, andere		
Anzahl institutionelle Investoren			16
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			9

Leistungsausweis

Asia Green Real Estate ist ein FINMA-lizenzierter Asset Manager spezialisiert auf Investitionen in nachhaltige Wohn- und Büroimmobilien in Asien. Das Unternehmen unterhält Büros in Singapur, Jakarta, Shanghai, Chengdu, Guiyang, Hong Kong und Zürich. Mit unserer starken lokalen Verankerung in Asien kombiniert das Team die lokalen Ausführungskompetenzen mit einer disziplinierten Anlagestrategie sowie höchsten Ansprüchen an die Corporate Governance. Die starke lokale Präsenz und unser langjähriges lokales Partnernetzwerk ermöglichen einen praxisorientierten Investitionsansatz und direkten Zugang zu erstklassigen Immobilien in den schnell wachsenden Metropolen in Asien.

Investierbare Produkte

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Asia Green Real Estate Fund	USD / SIF-SICAV	Core+	USD >1 Mrd.	n/a	Open-ended
Asia Green Property Fund III	USD / SIF-SICAV	Opportunistic	USD 200 Mio.	7 Jahre / 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich	2021
Asia Green Diversified Real Estate Fund	CHF / SIF-SICAV	Diversified	CHF >100 Mio.	n/a	Open-ended

Kontaktinformationen

Adresse

Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
8005 Zürich

Ansprechpartner

Christian Zoss
058 585 70 69
christian.zoss@avadis.ch



Webadresse

www.avadis.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1999	Mitarbeitende	150
AuM	CHF 17 Mrd.	Anzahl Fonds	32
Fondstyp	Anlagestiftung		
Investoren	Schweizer Vorsorgeeinrichtungen		
Anzahl institutionelle Investoren			120
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			120

Leistungsausweis

Die Avadis Vorsorge AG ist eine führende Lösungsanbieterin für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Sie verwaltet autonome Pensionskassen und Sammelstiftungen und führt die Avadis Anlagestiftung sowie die AFIAA Anlagestiftung. Insbesondere in den Bereichen Private Equity und Immobilienanlagen besitzt Avadis eine langjährige, umfassende Expertise. Die Avadis Anlagestiftung hat 1998 als erste Schweizer Anlagestiftung ein Private-Equity-Programm speziell für Vorsorgeeinrichtungen ins Leben gerufen und seither 16 Anlagegruppen mit Kapitalzusagen von insgesamt rund USD 2 Milliarden lanciert. Die Avadis Vorsorge AG beschäftigt rund 150 Vermögens- und Vorsorgespezialisten an den Standorten Zürich und Lausanne.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Avadis Private Equity Welt XV	Anlagegruppe einer Anlagestiftung	Mid Market Buyout als Kernstrategie und Venture Capital als Wachstumstreiber. Secondaries und Co-Investments ergänzen das Portfolio.	CHF 350 Mio.	12 bis 16 Jahre	31. Januar 2022

Kontaktinformationen

Adresse

BackBone Ventures AG
Bellerivestr. 2
8008 Zürich

Ansprechpartner

Philippe Bernet
044 500 23 81
philippe@bbventures.ch

**Webadresse**

www.backbone.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2018	Mitarbeitende	7
AuM		Anzahl Fonds	
Fondstyp	Direct Investment		
Investoren	HNWIs, Family Offices, Asset Managers, Entrepreneurs		
Anzahl institutionelle Investoren	5		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

BackBone Venture's Fokus sind Frühphaseninvestments in ICT, FoodTech und disruptive Technologien in der DACH-Region und Israel.

Kontaktinformationen

Adresse

Bellevue Asset Management AG
Seestrasse 16
8700 Küsnacht

Ansprechpartner

Benjamin Böhner
044 267 67 74
info@bellevue.ch

Webadresse

www.bellevue.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1993	Mitarbeitende	94 FTE
AuM	CHF 14.4 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Beteiligungsgesellschaften, Anlagefonds (closed-/open-ended), individuelle Mandate		
Investoren	Private, EAMs, Family Offices, Pensionskassen, andere		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Bellevue Asset Management ist ein Speciality Investment Manager mit Kernkompetenz im Biotech und Healthcare Sektor, sowie ausgewiesener Expertise in verschiedenen Nischenstrategien und insbesondere in wachstumsorientierten Entrepreneur-Strategien (Aktienfonds, wie auch Private Equity Fonds).

Wir bringen unsere Expertise und Kompetenz in wichtige gesellschaftliche Themen ein und handeln verantwortungsvoll. Die Bellevue Group verwaltet ein Vermögen von CHF 14.4 Mrd. und hat ihren Hauptsitz in Küsnacht, Zürich.

Bellevue bietet Investitionslösungen in den Bereichen Private Equity – mit Fokus auf Wachstumskapital für KMU, Biotech, Healthcare, Entrepreneur-Aktien-Strategien, Emerging Market Aktien, sowie Absolute-Return, Renten- und Mischstrategien an.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
BB Entrepreneur Private KmGK	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen nach Schweizer Recht (KmGK)	Growth Equity Investments in Schweizer KMU und in der DACH-Region	10 Jahre + 2x einjährige Verlängerung	Ende Q1 2022

Kontaktinformationen

Adresse

BlackRock Private Equity Partners
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich

Ansprechpartner

Davide Terrani
044 297 72 52
davide.terrani@blackrock.com



Webadresse

www.blackrock.com/ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1999	Mitarbeitende	163
AuM	USD 38.7 Mrd. (Stand: 28. Mai 2021)	Anzahl Fonds	19
Fondstyp	Fund-of-Funds, Direct Co-Investments, Secondaries		
Investoren	Pension Funds, Asset Managers, HNWI, Family Offices, Endowments		
Anzahl institutionelle Investoren	>350		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>30		

Leistungsausweis

BlackRock Private Equity Partners (PEP) ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich als Private Equity-Manager aktiv. Seit der Gründung von PEP hat sich das Team zu einem führenden Private Equity-Anbieter für globale institutionelle Anleger entwickelt. Aufgrund der starken lokalen Präsenz mit Experten im Investment- und Produktstrategieteam verfügt PEP über eine starke Kundenbasis in der Schweiz. Die globale PEP Plattform umfasst heute insgesamt 163 Private Equity-Experten in Zürich, London, Princeton, New York und Hongkong und verwaltet rund USD 38,7 Mrd. (Stand: 28. Mai 2021) über Privatmarkt-Fonds und Mandate, die in Primärfonds, Sekundäranlagen und Co-Investments investieren. Das Team profitiert für das Sourcing, Due-Diligence-Einblicke und analytische Fähigkeiten von der Plattform BlackRocks, dem grössten Vermögensverwalter der Welt.

PEP hat eine modulare Lösung entwickelt, die es Anlegern erlaubt, die Investitionsallokation zu Primärfonds, Sekundäranlagen und Co-Investments gezielt zu steuern. PEP bietet zusätzlich zwei thematische Fonds im Bereich Impact Private Equity und Growth Equity an. Darüber hinaus hat PEP eine führende Plattform für kundenspezifische Lösungen entwickelt.

Kontaktinformationen

Adresse

BlueOcean Ventures SA
34 route de la Galaise
1228 Plan-les-Ouates

Ansprechpartner

Thomas Zehnder
079 667 14 54
tz@blueocean-ventures.com



Webadresse

www.blueocean-ventures.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2008	Mitarbeitende	4
AuM	CHF >15 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp			
Investoren	Pension Fund, HNWI, Asset Managers, Family Offices, Entrepreneurs		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	1		

Leistungsausweis

BlueOcean Ventures investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen in der Frühphase. Die vier Gründer von BlueOcean Ventures, Faris Sabeti, Emmanuel de Watteville, Sacha Haymoz und Thomas Zehnder, verfügen über eine langjährige Erfahrung im Aufbau, Management und Coaching von Start-up-Unternehmen. BlueOcean Ventures unterstützt ihre Portfoliounternehmen mit einem grossen Netzwerk an Experten und Branchenkontakten. Aktuelle Portfoliounternehmen sind Ava, Abionic, Rheon Medical, Volumina Medical u.a.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
BlueOcean Ventures III Fund	Closed-end Fund	Früh- und Wachstumsphasen-Investitionen in Medtech und Life Science	CHF >50 Mio.	10 Jahre	Erstes Closing 2022

Kontaktinformationen

Adresse

btov Partners AG
Blumenaustrasse 36
9000 St. Gallen

Ansprechpartner

Andreas Göldi
071 242 20 00
andreas.goeldi@btov.vc



Webadresse

www.btov.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2000	Mitarbeitende	33
AuM	EUR 510 Mio.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Early-Stage Venture Capital		
Investoren	Private, Unternehmen und institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	>20		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

btov Partners, gegründet im Jahr 2000, ist eine europaweit tätige Venture-Capital-Gesellschaft mit Fokus auf digitale und industrielle Technologien. btov's Netzwerk von unternehmerischen Privatinvestoren bietet einzigartige Expertise und Zugang zu nicht offensichtlichen Investmentthemen und Gründern. Das Netzwerk von Privatinvestoren besteht aus 250 erfahrenen Unternehmern und Führungskräften aus ganz Europa. Die bekanntesten Investitionen sind Data Artisans, DeepL, Facebook, Ledgy, PriceHubble, Skribble, Raisin, SumUp, Volocopter und XING.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Nachfolgefonds des heutigen btov Industrial Technologies Fonds (in Planung)	noch offen	Early stage VC (Seed-Series A), ganz Europa, stark differenzierte Hardware- und Software-Innovationen mit Anwendungen auf der industriellen Wertschöpfungskette über alle industriellen Sektoren (Automotive, Aerospace, Anlagenbau, Maschinenbau, Elektronik, Energie, Chemie, Bau, etc.), und "Deep Tech" Querschnittstechnologien aus den Bereichen Quantum Computing, Photonics, Semiconductors, Materials.	EUR 125-150 Mio.	10 Jahre	vorr. 2022

- Corporate Strategy & Governance (A+)
- Private Equity (A+)
- Clean Energy Infrastructure (A+)
- Private Credit (A)

CAPITAL DYNAMICS PRIVATE ASSETS SPECIALIST

THREE DECADES OF EXPERIENCE INVESTING IN MIDDLE-MARKET COMPANIES THAT HELP DRIVE LOCAL AND GLOBAL ECONOMIC GROWTH AND JOB CREATION

\$15BN+

AUM/AUA ACROSS ALL STRATEGIES¹

160+

PROFESSIONALS ACROSS 13 OFFICES IN EMEA, NORTH AMERICA AND ASIA¹

550+/950+

INSTITUTIONAL / PRIVATE INVESTORS¹



www.capdyn.com

CapitalDynamics



TRULY INVESTED.

¹ As of December 31, 2020.

Disclaimer: This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities of any kind in Capital Dynamics, including any of its funds or other investment products. Any such offer or solicitation shall be only made pursuant to a private placement memorandum or similar such document furnished by Capital Dynamics. This document shall not, nor the fact of its distribution, form the basis for, or be relied upon in connection with, any contract. Before relying on this information for any purpose, including with respect to making any investment in any Capital Dynamics investment product or fund, Capital Dynamics advises the recipient of this information (the "Recipient") to perform independent verification of the data and conduct his or her own analysis with appropriate advisors. This document is for informational purposes only, is confidential and may not be reproduced in whole or in part (whether in electronic or hard-copy form).

Kontaktinformationen

Adresse

Capital Dynamics AG
Bahnhofstrasse 22
6301 Zug

Ansprechpartner

Klaus Gierling
+49 89 2000 4180
kgierling@capdyn.com



Webadresse

www.capdyn.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1988	Mitarbeitende	160
AuM	USD >15 Mrd.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Private Equity, Private Credit, Clean Energy Infrastructure		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Stiftungen sowie Family Offices und HNWIs		
Anzahl institutionelle Investoren	>550		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Capital Dynamics ist eine unabhängige, global tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf private Vermögenswerte, einschliesslich Private Equity (Primaries, Secondaries und Co-Investments), Private Credit und Clean Energy Infrastructure konzentriert.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung hat Capital Dynamics langfristige Beziehungen zu mehr als 350 Private-Equity-Fondsmanagern weltweit aufgebaut, die einen leistungsstarken und angemessenen Dealflow über Primaries, Secondaries, Co-Investments und private Kreditvergaben ermöglichen. Die Clean-Energy-Infrastruktur-Plattform der Firma tätigt Direktinvestitionen in kohlenstoffreduzierende Stromerzeugungsprojekte von der späten Entwicklungsphase bis zum kommerziellen Betrieb.

Capital Dynamics ist ein bekannter Branchenführer für verantwortungsbewusstes Investieren und erhielt von der UNPRI die höchsten Noten für seine Strategy & Corporate Governance und seine Investmentstrategien. Das Unternehmen kombiniert stabile Renditen mit marktführenden ESG-Praktiken, einschliesslich der Entwicklung, Implementierung und Markeneintragung des Capital Dynamics R-Eye™ Rating Systems - ein einzigartiger, best-in-class Ansatz zur Prüfung und Bewertung jeder Investition auf Grundlage der UNPRI-Prinzipien und der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Strategie
Primaries	Mid-Market-GP Fondsinvestitionen in etablierten Regionen, diversifiziert nach Buyout, Growth, Branchenspezialisten und Turnaround
Secondaries	Schwerpunkt auf kleinere Transaktionen, bei denen Marktineffizienzen bestehen und die Angebot-/Nachfragedynamik erfahrenen Käufern zugutekommt
Co-Investments	Investments in Mid-Market-Unternehmen, die im Vergleich zu grossen Buyouts weniger Wettbewerb, bessere Preisgestaltung und Exitmöglichkeiten bieten

Private Debt

Name	Strategie
Private Credit	Direkte Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf Private Equity finanzierte oder kontrollierte Unternehmen, als Ergänzung zu unserem PE-Fonds-Geschäft

Private Infrastructure

Name	Strategie
Clean Energy Infrastructure	Clean-Energy-Direktinvestitionen in kohlenstoffreduzierende Stromerzeugung von der späten Entwicklungsphase bis zum kommerziellen Betrieb

Kontaktinformationen

Adresse

Capvis AG
 Grabenstrasse 17
 6340 Baar

Ansprechpartnerin

Julie Darbellay
 043 300 58 58
 julie.darbellay@capvis.com



Webadresse

www.capvis.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1990	Mitarbeitende	>40
AuM	EUR 1.8 Mrd.	Anzahl Fonds	7
Fondstyp	Private Equity, Buyout, Growth, Expansion		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Über 40 Mitarbeiter bündeln ihre internationale Erfahrung an den Standorten Zug (Schweiz), Frankfurt, Shanghai, Jersey und Luxemburg. Capvis konzentriert sich auf mittelständische Gesellschaften in der DACH Region. Langjährig gewachsene Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology sowie Advanced Services & Software ist die Grundlage des Geschäfts von Capvis. In der unternehmerischen Zusammenarbeit mit starken Managementteams werden die Potenziale der Gesellschaften entwickelt und langfristige Werte geschaffen. Seit 1990 hat Capvis über 60 Transaktionen mit einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 3 Milliarden durchgeführt und führte zehn Unternehmen an die Börse.

Kontaktinformationen

Adresse

CAT Growth AG
Bahnhofplatz
6300 Zug

Ansprechpartner

Martin Ziehbrunner
044 500 10 99
ziehbrunner@catgrowth.ch



Webadresse

www.catgrowth.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2017	Mitarbeitende	8
AuM	CHF 34 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Private Equity / Private Debt		
Investoren	Qualifizierte Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Die CAT GROWTH AG ist eine in 2017 gegründete unternehmerisch geprägte Private Market Investment Boutique für alternative Anlagen in KMU in der DACH Region.

Wir fokussieren uns auf die Wachstums- und Nachfolgefiananzierung erfolgreicher Firmen.

Unser unternehmerischer und verantwortungs bewusster Ansatz, in Kombination mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Firmen, erzielt nachhaltig Mehrwerte für alle Stakeholder.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
SME Growth Private Equity	SICAV / AIF	Private Equity KMU	CHF 30 Mio.	5 Jahre	Juni 2022

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
SME Growth Private Debt	SICAV / AIF	Private Debt KMU	CHF 30 Mio.	offen	offen

Kontaktinformationen

Adresse

CGS Management AG
Huobstrasse 14
8808 Pfäffikon

Ansprechpartner

Rolf Lanz
055 416 16 40
rolf.lanz@cgs-management.com



Webadresse

www.cgs-management.com

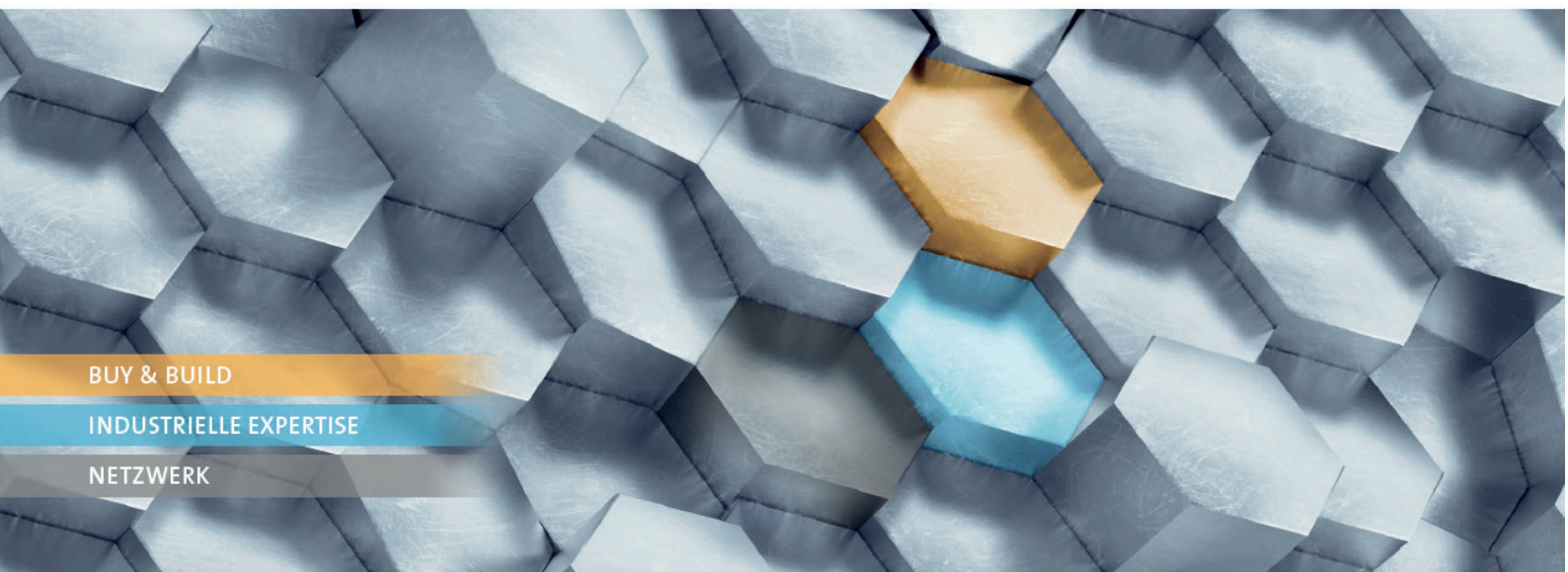
Eckdaten Unternehmen

Gründung	1995	Mitarbeitende	12
AuM	CHF 450 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Close end fund		
Investoren	Institutionelle Investoren aus der Schweiz und Europa		
Anzahl institutionelle Investoren	>25		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	2		

Leistungsausweis

Buy & Build Strategie im industriellen Mid-Market Segment in der DACH Region. Add-ons weltweit.

UNSERE BAUSTEINE ZU IHREM ERFOLG



BUY & BUILD

INDUSTRIELLE EXPERTISE

NETZWERK

Setzen Sie auf einen soliden, nachhaltigen und erfahrenen Partner.

Seit über 20 Jahren betreibt CGS erfolgreich Buy & Build im industriellen Umfeld. Wir investieren in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz und unterstützen diese in der Ausschöpfung ihrer Potenziale mit unserer langjährigen Industrieerfahrung und unserem Netzwerk.



Kontaktinformationen

Adresse

CONSTELLATION CAPITAL AG
Kantonsstrasse 77
8807 Freienbach

Ansprechpartnerin

Theresa Dick
044 481 55 55
theresa@constellation.ch



Webadresse

www.constellation.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	Mitarbeitende
AuM	Anzahl Fonds
Fondstyp	
Investoren	
Anzahl institutionelle Investoren	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	

Leistungsausweis

Since its beginnings in 1992, CONSTELLATION operates at eye level with entrepreneurs, founders and management. We encourage owners to continue running their businesses with our comprehensive support. The three squares of our logo stand for the three essential pillars that every successful business must embrace: Strategy - Finance - Execution. CONSTELLATION pursues a buy and build strategy, focused on digitalisation and succession solutions in highly fragmented, small cap, asset-light segments of the DACH region. We target niche markets in the following sectors: business services, education and lifestyle, financial services and healthcare. CONSTELLATION adopts an innovative deal origination strategy across a large network of intermediaries, Industry Partners and Entrepreneurs in Residence. Our proprietary sourcing strategy encompasses both a unique bottom-up and top-down assessment including proprietary databases. We generate value in our portfolio firms by focusing on operational improvements through digital transformation. This allows us to achieve substantial improvements in both top- and bottom-line.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
CONSTELLATION VI	SICAV RAIF	DACH Asset Light	CHF 50 Mio.	2022 bis 2030	Q1 2022
CONSTELLATION VII	SICAV RAIF	DACH Asset Light	CHF 100 Mio.	2024 bis 2032	Q1 2023

Kontaktinformationen

Adresse

Cross Equity Partners AG
Unterdorfstrasse 12
8808 Pfäeffikon

Ansprechpartner

Markus Reich
044 269 93 93
m.reich@crossequity.ch



Webadresse

www.crossequity.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2008	Mitarbeitende	8
AuM	ca. CHF 200 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Limited Partnership		
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Cross ist ein Private Equity-Unternehmen, das den Mittelstand in der Schweiz, Deutschland und Österreich mit Eigenkapital, industrieller Expertise und einem extensiven Beziehungsnetzwerk in der nachhaltigen Entwicklung unterstützt – unter anderem bei Nachfolgeregelungen für Familienunternehmen und Abspaltungen von Konzerngesellschaften.

Cross investiert in führende und profitable Mittelstandsunternehmen mit unternehmerischem Management in wachstumsstarken Marktnischen in Engineering, Maschinenbau und industriellen Produkten. Als langfristig ausgerichteter Investor unterstützt Cross nachhaltiges profitables Wachstum.

Der unabhängige Cross-Fonds wird exklusiv durch Cross Equity Partners AG, Pfäffikon SZ, beraten.

Das Cross-Team verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in Private Equity und Industrie und hat bisher erfolgreich in rund 30 Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich investiert.

Kontaktinformationen

Adresse

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
18 rue de Hesse
1204 Genève

Ansprechpartnerin

Birgit Haas
058 818 75 73
b.haas@edr.com

Webadresse

www.edmond-de-rothschild.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1953	Mitarbeitende	2500
AuM	CHF 168 Mrd.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Infrastructure Debt, Real Estate, Private Equity, Multi-Asset & Overlay Management, Equity, Fixed Income, Multi-Management		
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren			1270
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			14

Leistungsausweis

The Edmond de Rothschild Group was created in the early 1950s by Edmond de Rothschild. Headquartered in Geneva, the Edmond de Rothschild Group offers a wide range of financial products and services, through different business lines: Asset Management, Private Banking, Investment Fund Services and Corporate Finance and through several areas of expertise such as Multi-Asset & Overlay Management, Equity, Fixed Income, Multi-Management, Private Equity, Real Estate, Infrastructure Debt. Our aim is to always innovate, be a bold builder of the future and respond to our clients' evolving needs. As at end of December 2020, the Edmond de Rothschild Group had roughly 2,500 employees across the world, overseeing around CHF 168 billion of assets across our global and comprehensive offer.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Boscalt Hospitality Fund	S.C.A., SICAV-RAIF	Creation of a portfolio of up-scale, upper-upscale and luxury hotels (4 and 5 stars) located in key European cities with attractive long-term fundamentals. Identification of investment opportunities in an unprecedented environment of distressed hotel owners and highly attractive prices.	EUR 250 Mio.	10 years + 2 one-year optional extensions	Final Closing Q4 2021/ Q1 2022
Ginkgo III	S.C.A SICAV-RAIF	Approach combining soil rehabilitation techniques, responsible & integrated repositioning of land and pragmatic real estate exit strategy.	Target Size: EUR 300 Mio. – Hard Cap EUR 350 Mio.	10 years + 2 one-year optional extensions	Final Closing: Q4 2021

ERES IV	SLP under French law	Buyout strategy in Mid-Size companies with high value creation potential	EUR 450 Mio.	10 years + 2 one-year optional extensions	Q3 2022
Amethis MENA Fund II	S.C.A., SICAV-RAIF	Minority investments in family-owned SMEs in North Africa, central to the local economy, under the radar of PE funds with tickets from €5 to 15M.	Target Size: EUR 150 Mio. – Hard Cap EUR 200 Mio.	10 years + 2 one-year optional extensions	Final Closing: Q2 2022

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Euro Industrial Real Estate Fund	Luxembourg FCP-RAIF	Core+/ urban industrial and logistics properties	EUR >250 Mio.	Open-ended	Open-ended
Real Estate Debt European High Yield I	Luxembourg SCA SICAV RAIF	Mixed loan portfolio; direct origination (c. 50% Whole Loans, c. 50% Mezzanine incl. some select preferred equity)	EUR 300 Mio.	7 years	15 December 2022 (final close for new equity) or earlier if target equity reached.
Funding Affordable Homes	Luxembourg SICAV-SIF	Core+; residential; The Fund's mission is to support the affordable housing sector in the UK, to increase the number of Affordable homes, deliver positive social value and provide attractive, stable and progressive returns to investors. The Fund's social impact objectives include ensuring that all of its investments deliver tangible and measurable social benefits.	GBP >500 Mio.	Evergreen	Evergreen

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
BRIDGE EUROPE 2020 SENIOR	Luxembourg SICAV-SIF	Infrastructure Debt. Generating long-term income by investing in debt instruments (such as bonds and/or loans) financing European Infrastructure Assets. SENIOR SECURED DEBT (IG & SolvencyII Eligible)	EUR 350 Mio.	30 years	end of 2021
BRIDGE EUROPE 2020 YIELD PLUS	Luxembourg SICAV-SIF	Infrastructure Debt. Generating long-term income by investing in debt instruments (such as bonds and/or loans) financing European Infrastructure Assets. YIELD PLUS DEBT (between equity and senior debt)	EUR 200 Mio.	15 years	end of 2021

Kontaktinformationen

Adresse

Egeria Group AG
 Baarerstrasse 53
 6300 Zug

Ansprechpartner

Maarten van Rossum
 041 511 31 05
 mvanrossum@egeriagroup.com

**Webadresse**

www.egeriagroup.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1997	Mitarbeitende	ca. 70
AuM	EUR 3.1 Mrd.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp			
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Egeria Group ist als Beteiligungsgesellschaft an den privaten Märkten und im Immobilienbereich tätig und kann auf über 20 Jahren Investmenterfahrung zurückgreifen. Wir engagieren uns leidenschaftlich für den Aufbau gesunder Unternehmen und für die Beschleunigung ihres Wachstums, sowohl organisch als auch über Zukäufe, wobei das Prinzip zugrunde liegt, dass das Management zum Miteigentümer wird. Unser Interesse gilt Unternehmen mit Wachstumspotenzial, die in einem Markt mit attraktiven Perspektiven agieren. Unser Evergreen- Team arbeitet mit einem verlängerten Anlagehorizont von 10+ Jahren. Auf der Basis unserer PE-Prinzipien investieren wir auch in börsennotierte Unternehmen, während wir über unsere Immobilien-Investitionen grossartige Orte zum Wohnen und Arbeiten schaffen. Egeria hat Büros in Zug, Amsterdam, Berlin und München.

Kontaktinformationen

Adresse

Emerald Technology Ventures
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich

Ansprechpartner

Hans Dellenbach
044 269 61 00
hans.dellenbach
@emerald-ventures.com



Webadresse

www.emerald-ventures.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2000	Mitarbeitende	35
AuM	EUR 300 Mio.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Closed-end & Evergreen Venture Capital Funds, individuelle VC Mandate		
Investoren	Corporations		
Anzahl institutionelle Investoren	35		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Emerald ist eine weltweit anerkannte Investmentgesellschaft und ein Innovationspartner für strategische Investoren, mit Büros in Zürich, Toronto und Singapur. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat die Firma fünf Venture Capital Fonds aufgebaut, über 70 Start-ups aus dem Industrietechnologie-Sektor finanziert und fünf Mandate von Drittparteien verwaltet – unter anderem für die Regierungen in Singapur und der Schweiz, wo Emerald die Geschäftsstelle des Schweizer Technologiefonds betreibt. Emerald ist der führende Open Innovation Partner für nachhaltigen strategischen Impact zahlreicher multinationaler Industriefirmen. Die Firma zeichnet sich aus durch eine hohe Industrie-Expertise und globalem Deal Flow in den Gebieten Energie, Wasser, Industrial IT, Mobilität, Recycling und Materialien, Robotics sowie Food & Agriculture.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse
Emerald Industrial Innovation Fund	Evergreen	Direkte Investitionen, weltweit in Frühphase und Wachstumsphase Start-Ups Direkte Investitionen in Frühphase, Wachstumsphase, und Expansionsphase Start-Ups in den Bereichen Industrial IT, Advanced Materials, Mobilität, Robotik, Energie, Wasser, Recycling, Mobilität, Robotik und Lebensmittel/Landwirtschaft	EUR 200-300 Mio.
Global Energy Transformation Fund	Evergreen	Direkte Investitionen, weltweit, in Frühphase, Wachstumsphase, und Expansionsphase Energy Start-Ups	EUR 200-300 Mio.
Sustainable Packaging Innovation Fund	Evergreen	Direkte Investitionen, weltweit, in Frühphase, Wachstumsphase, und Expansionsphase Start-Ups in Advanced Materials & Industrial IT im Bereich Verpackung	EUR 200 Mio.

Kontaktinformationen

Adresse

Endeavour Vision Ltd
7 Rue de la Confédération
1204 Geneva

Ansprechpartner

Bernard Vogel
022 544 60 00
bv@endeavourvision.com



Webadresse

www.endeavourvision.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2000	Mitarbeitende	15
AuM	USD 800 Mio.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	LP		
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren		>50	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		>10	

Leistungsausweis

Endeavour Vision is a venture capital and growth equity firm founded in 2000, which invests in growth-stage medical device, diagnostics and digital health companies in Europe and the US. Its investments are focused on transformative healthcare technologies that bring superior clinical benefits for patients and significant efficiencies to healthcare systems. Endeavour Vision's international investment team, global network and extensive deal flow gives it a unique view on the sector, allowing investment opportunities in best-in-class or first-in-class technologies. The firm partners with companies in the early stages of commercialising game-changing technologies and actively supports them beyond capital with strategic and operational expertise. For more information, visit www.endeavourvision.com

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Endeavour Medtech Growth III LP	Limited Partnership	Growth-stage healthcare transformative companies	USD 350 Mio.	10 years	end 2022

Kontaktinformationen

Adresse

Equistone Partners Europe
Genferstrasse 6
8002 Zürich

Ansprechpartner

David Zahnd
044 289 80 90
david.zahnd@equistone.ch

Webadresse

www.equistone.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1979	Mitarbeitende	ca. 70
AuM	CHF >6 Mrd.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Buyout		
Investoren			
Anzahl institutionelle Investoren		>50	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Equistone Partners Europe ist einer der aktivsten europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 40 Investmentspezialisten in sieben Büros in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Grossbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Gründung wurde in der DACH-Region und in den Niederlanden Eigenkapital in rund 160 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buyouts, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlossen wurde.

Kontaktinformationen

Adresse

EquityPitcher AG
Pfingstweidstrasse 104a
8005 Zürich

Ansprechpartnerin

Andrea Buhofer
044 273 07 07
ab@equitypitcher.com



Webadresse

www.equitypitcher.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	6
AuM	CHF >20 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	AIF (Alternativer Investment Fund)		
Investoren	Asset Managers, Family Offices, Pensionskassen, HNWI's		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

EquityPitcher Ventures ist eine Early-Growth Venture Capital Firma, die vielversprechende Startups aus der DACH Region unterstützt. Durch die enge Zusammenarbeit mit renommierten Branchenexperten, Investoren und Exit-Partnern ebnet EquityPitcher Ventures Unternehmern den Weg zu den drei entscheidenden Erfolgsfaktoren: Kapital, Know-how und Netzwerk.

Zum aktuellen Portfolio gehören renommierte Schweizer Startups wie das ETH Robotic Spin-off «ANYbotics», der Marktführer im Bereich Teledermatologie «OnlineDoctor», Cybersecurity Anbieter «Futuræ» oder die SaaS-Innovationsplattform «Rready».

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse
EquityPitcher Funds SICAV	Closed-end in ausschüttender Form	Early-Growth Investitionen in Post-Seed und Series A Finanzierungsrunden technologieorientierter Startups aus der DACH Region	CHF 50 Mio.

Kontaktinformationen

Adresse

Franklin Templeton Switzerland Ltd
Stockerstrasse 38
8002 Zürich

Ansprechpartner

Carl Hollitscher
044 217 81 81
carl.hollitscher@franklintempleton.ch



Webadresse

www.franklintempleton.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1947	Mitarbeitende	>11'000 weltweit
AuM	USD 1.5 Bio.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Spezialfonds/Segmentfonds, Publikumsfonds (OGAW/UCITS), Closed-End-Funds, Segregated Accounts, Exchange Traded Funds (ETFs)		
Investoren	Institutionelle, private und vermögende Kunden		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	37		

Leistungsausweis

Franklin Templeton ist ein globaler Asset Manager, der institutionellen, privaten und vermögenden Kunden in über 170 Ländern Investment-Management-Lösungen anbietet. Insgesamt verwalten wir 1,5 Billionen US-Dollar, davon 680,8 Milliarden US-Dollar im Auftrag unserer institutionellen Kunden.

Als Holdinggesellschaft verschiedener Tochtergesellschaften vereint das Unternehmen Expertise über alle Anlageklassen hinweg, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und massgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen.

Jeder unserer unabhängigen Investmentspezialisten (SIMs) agiert eigenständig und nach den Grundsätzen seiner eigenen Anlagephilosophie.

Franklin Templeton Switzerland Ltd. vertreibt seit Ende 2000 Investmentlösungen in der Schweiz.

Franklin Templetons Alternatives-Kapazitäten umfassen eine breite Palette von Strategien mit einem verwalteten Vermögen von 127 Milliarden US-Dollar, darunter alternative Kreditstrategien, Private Real Assets, Hedge-Strategien, Private-Equity- und Venture-Capital-Strategien.

Stand: 31. Dezember 2020

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Benefit Street Partners Fund V	Closed Ended LP, Privately Offered Partnership	Middle-Market Companies Investments	USD 2.5 Mrd.	7 Jahre, plus 2 mal 1 Jahr Extension	31. März 2022
Benefit Street Partners Special Situations Fund II	Closed Ended LP, Privately Offered Partnership	Special Situations / Distressed Debt	USD 750 Mio.	6 Jahre, plus 2 mal 1 Jahr Extension	31. März 2022

Benefit Street Partners Real Estate Opportunistic Debt Fund	Closed Ended LP, Privately Offered Partnership	Middle-Market Transaktionen mit hohen Renditezielen, hauptsächlich im Bereich Junior Debt und Senior Debt	USD 500 Mio.	6 Jahre, plus 2 mal 1 Jahr Extension	31. Dezember 2021
---	--	---	--------------	--------------------------------------	-------------------

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Franklin Templeton Social Infrastructure Fund	Société d'investissement à capital fixe (SICAV) in Luxemburg	Europaweites soziales Infrastrukturvermögen, diversifiziert über fünf Hauptsektoren mit einem Impact-Ziel	EUR 2.5 Mrd.	Evergreen	Offen bis offener SICAV

ALTERNATIVE INVESTMENTS – NEXT GENERATION

Nachhaltiges Investieren in Private Markets

Investitionen im Bereich Private Markets bieten Ihnen die Möglichkeit, positive Veränderungen voranzutreiben. Unsere Spezialisten für Private Debt und Real Estate haben sich zum Ziel gesetzt, mit integrierten ESG- und Impact-Strategien positive Ergebnisse zu erzielen.

Erfahren Sie mehr unter
www.ftinstitutionalemea.com/private-markets



**FRANKLIN
TEMPLETON**

REACH FOR BETTER™

Nur für professionelle Kunden. Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Das vorliegende Material dient ausschließlich der allgemeinen Information. Es ist weder als individuelle Anlageberatung noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer bestimmten Anlagestrategie zu verstehen. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Herausgegeben von Franklin Templeton Switzerland Ltd., Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Schweiz. Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82, info@franklintempleton.ch.

© 2021 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktinformationen

Adresse

Gilde Buy Out Partners
Rämistrasse 8
8001 Zürich

Ansprechpartner

Gianluigi Manna
043 268 20 30
manna@gilde.com

Webadresse

www.gilde.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1982	Mitarbeitende	ca. 50
AuM	ca. EUR 3 Mrd.	Anzahl Fonds	Gilde Buy Out Fund I, II, III, IV, V, VI
Fondstyp	Closed-end fund		
Investoren	Wide range of institutional investors		
Anzahl institutionelle Investoren	>80		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Gilde ist mit einem verwalteten Vermögen von ca. EUR 3 Mrd. eine der führenden mittelständischen Private-Equity-Investment-Beratungsfirmen Europas. Gilde ist in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und den Benelux-Ländern tätig. Mit lokalen Niederlassungen in diesen Regionen und einem multinationalen Team ist Gilde in den jeweiligen Märkten fest verankert und kann lokales Fachwissen gepaart mit internationaler Reichweite und Durchführungskompetenz anbieten. Seit der Gründung im Jahr 1982 konnte Gilde in über 250 Unternehmen aus verschiedensten Sektoren investieren. Mit dem aktuellen Investmentfonds von EUR 1.4 Mrd. gehört Gilde zu den grössten und aktivsten spezialisierten Mid-Market-Buyout-Fonds in Europa. Die aktuellen Gilde-Fonds werden von über 80 institutionellen Anlegern gezeichnet, zu denen einige der weltweit führenden Finanzinstitute, Pensionsfonds und spezialisierte Investmentfonds zählen.

Kontaktinformationen

Adresse

HBM Partners AG
 Bundesplatz 1
 6300 Zug

Ansprechpartner

Erwin Troxler
 043 888 71 67
 erwin.troxler@hbmhealthcare.com



Webadresse

www.hbmpartners.com / www.hbmhealthcare.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2001	Mitarbeitende	25
AuM	CHF 2.5 Mrd.	Anzahl Fonds	1 Investmentgesellschaft (privat/börsenkotiert), 5 Fonds (börsenkotierte Investitionen)
Fondstyp			
Investoren	rund 3'500 (Asset Managers, Family Offices, Entrepreneurs, Fund of funds, HNWIs, Private individuals)		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

HBM Partners ist ein führender Investor und Vermögensverwalter von Anlagelösungen im Sektor Gesundheit.

Das grösste Vehikel ist die HBM Healthcare Investments. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker: HBMN).

Die Gesellschaft realisierte über 100 Verkäufe und Börsengänge seit Gründung: 30 davon in den letzten 4 Jahren. Über die letzten 10 Jahre erzielte die Gesellschaft pro Jahr eine Steigerung auf dem Aktienkurs und dem Inneren Wert von 20% und mehr. Die Ausschüttungsrendite beträgt 3% bis 5% auf dem Aktienkurs.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
HBM Healthcare Investments AG	Börsenkotierte Investmentgesellschaft	Wachstumskapital zwischen CHF 5 und 40 Millionen pro Portfoliounternehmen	CHF 2.2 Mrd. (derzeitige Fondsgrösse)	Evergreen	Täglich handelbar an der Schweizer Börse (SIX)

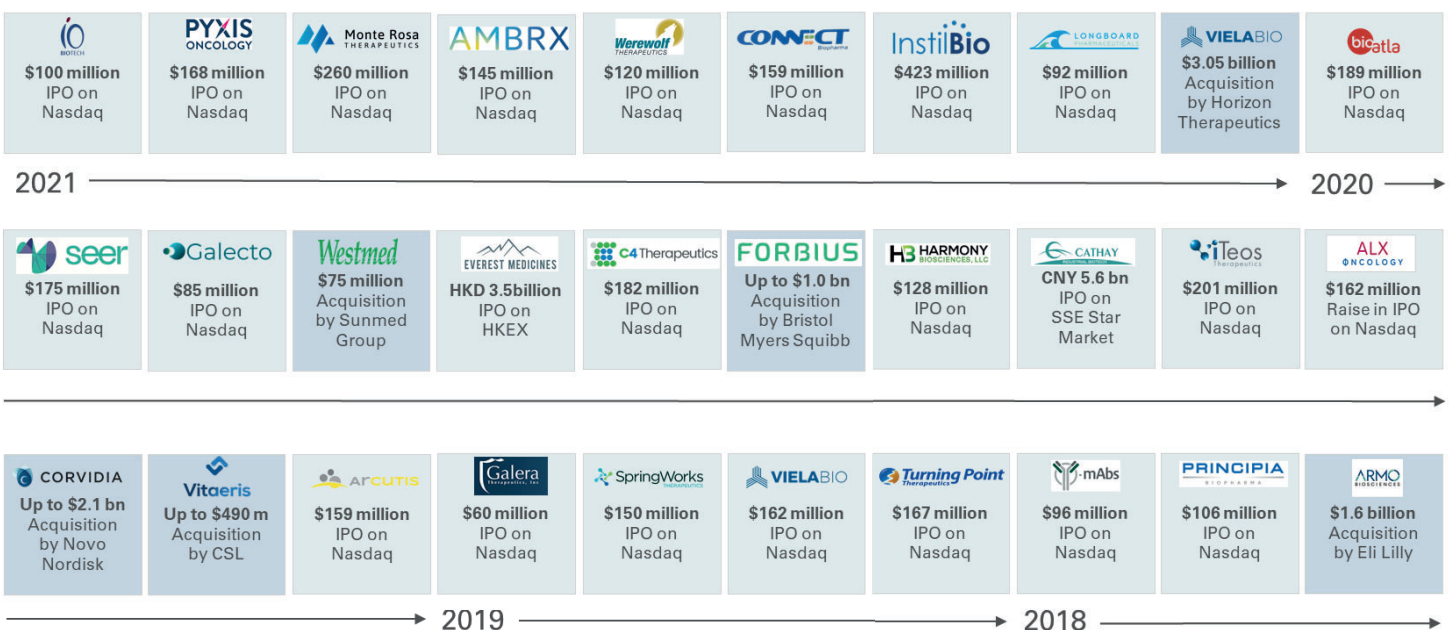
In Gesundheit investieren.

Wird an der Schweizer Börse
gehandelt unter HBMN

HBM Healthcare
Investments

Proven Track Record of more than 60 Trade Sales and IPOs in 10 Years

HBM Healthcare
Investments



Data as of 30 November 2021

Kontaktinformationen

Adresse

IFM Investors
Börsenstrasse 18
8001 Zürich

Ansprechpartnerin

Anna Demarmels
043 456 25 00
anna.demarmels@ifminvestors.com



Webadresse

www.ifminvestors.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1994	Mitarbeitende	ca. 550
AuM	USD 118 Mrd. (USD 52 Mrd. in infrastructure equity)	Anzahl Fonds	
Fondstyp			
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	>500		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

IFM Investors (IFM) traces its formation back to 1994, when our Australian pension fund owners set out to create an investor-owned fund manager where the profits and scale benefits would be shared with investors' members. Today, this investor-owned model is the foundation of everything we do. It affects how we invest and how we manage our people and culture. IFM Investors is a pioneer in infrastructure investing on behalf of institutional investors globally with a proven track record of more than 25 years. We carefully target core infrastructure equity and debt across Australia, North America and Europe. We are proud of our track record and believe we have an opportunity – indeed a responsibility – to selectively grow the capability of our firm to improve the retirement outcomes of over 30 million workers globally represented by our like-minded investors. Established by all-profit-to-members Australian superannuation funds, IFM Investors focuses on protecting and growing the long term retirement savings of working people worldwide. IFM Investors' distinct ownership drives an alignment with investor objectives, a commitment to investing for the long term, and respect for labour rights and environmental and social responsibility.

Kontaktinformationen

Adresse

Kepler Cheuvreux
Stadelhoferstrasse 22
8001 Zürich

Ansprechpartner

Gabriel Stoll
043 333 62 23
gstoll@keplercheuvreux.com



Webadresse

www.keplercheuvreux.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1997	Mitarbeitende	600
AuM		Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Fund of Funds, Secondaries, Private Credit, Private Equity, Venture Capital		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, EAMs, Banken, etc.		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Kepler Cheuvreux ist eines der führenden unabhängigen europäischen Finanzunternehmen, das sich auf Research, Execution, Fixed Income, Strukturierte Produkte, Corporate Finance, Asset Management spezialisiert hat.

Im Oktober 2019 ist Kepler Cheuvreux eine Kooperation mit dem European Investment Fund (EIF), dem Private Equity Arm der European Investment Bank eingegangen, um unter anderem in der Schweiz als deren exklusiven Distributor zu agieren.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
EIF - AMUF Secondaries	AMUF und deren Teilfonds sind in Luxembourg als RAIF unter der SIF Steuerregelung eingetragen und registriert.	Basiert auf Daten von ca. 850 Fonds in die der EIF investiert. Keine Intermediation: LP Beteiligungen, GP geleitete Transaktionen und Co-Investments werden direkt durch den EIF gesourced. Starker Track Record: Das Vorgänger-Programm hat einen IRR von 17% und eine finale Rendite von 1.6x.	EUR 200 Mio.	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2021

EIF - AMUF European Private Equity II	AMUF und deren Teilfonds sind in Luxemburg als RAIF unter der SIF Steuerregelung eingetragen und registriert.	Die Strategie bietet Zugang zu Europas führenden Small und Mid Cap PE Managern und investiert in 20 – 25 Fonds, darunter überzeichnete Small und Mid Cap Fonds und Nischen-Strategien mit Top-Performance. Dabei wird in mehr als 200 familiengeführte Unternehmen mit Bewertungen von EUR 10-250 Millionen investiert, die hohes Wachstumspotential durch M&A, Internationalisierung und Digitalisierung bieten. Ziel ist es, einen IRR von 15% zu generieren.	EUR 550 Mio.	15 Jahre + 1x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2022
--	---	---	-----------------	---	---------

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
EIF - AMUF European Tech II	AMUF und deren Teilfonds sind in Luxemburg als RAIF unter der SIF Steuerregelung eingetragen und registriert.	Zugang zu Europas führenden Technology Venture Capital Managern. Investitionen in 15-20 teils überzeichnete Fonds mit breiter geografischer Diversifikation. Investitionen in mehr als 400 führende Unternehmen in Bereichen wie Fintech, Deep Tech (AI, Space), Software, Reisen und Mobilität. Ziel ist es, einen IRR von über 16% zu erzielen.	EUR 300 Mio.	15 Jahre + 1x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2022
EIF - AMUF Life Science II	AMUF und deren Teilfonds sind in Luxemburg als RAIF unter der SIF Steuerregelung eingetragen und registriert.	Der Teilfonds investiert in 10-12 Fonds führender Life Science Venture Capital Manager in Europa. Diese sind in über 150 Firmen aus Bereichen wie Therapeutics, Diagnostics, Med-Tech und Digital Health engagiert. Ziel ist es, einen IRR von 20% zu generieren.	EUR 150 Mio.	15 Jahre + 1x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2022

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
EIF - AMUF Private Credit	AMUF und deren Teilfonds sind in Luxemburg als RAIF unter der SIF Steuerregelung eingetragen und registriert.	Stark diversifizierte Senior Only Strategy (asset based, senior secured und unitranche lending strategies). Erfahrenes Team von über 30 investment professionals mit komplexen Fähigkeiten und Erfahrungen aus den Bereichen Corporate Banking, Private Equity und Advisory.	EUR 250 Mio.	13 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q2 2022

Kontaktinformationen

Adresse

LGT Capital Partners
Schützenstrasse 6
8808 Pfäffikon

Ansprechpartner

Lars Niggemann
055 415 96 39
lars.niggemann@lgtcp.com



Webadresse

www.lgtcp.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1997	Mitarbeitende	>600
AuM	USD >80 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Globale und strategiespezifische Investitionsprogramme sowie individuelle Mandate		
Investoren	Institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, Stiftungen und andere		
Anzahl institutionelle Investoren	>550		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>80		

Leistungsausweis

LGT Capital Partners ist ein inhabergeführter, globaler Alternative-Asset Manager mit einem langfristigen und nachhaltigen Anlageansatz.

Als Investor ist LGT Capital Partners überzeugt von den Chancen, die Privatmarktanlagen und diversifizierende Strategien bieten, sowie von der Fähigkeit, durch aktives Management und ESG-Integration Mehrwert zu schaffen. Das globale Team von LGT Capital Partners verfügt über eine fundierte Kenntnis der lokalen Märkte und setzt einen rigorosen Anlageprozess mit einer langfristigen Perspektive um, was uns den Ruf eines zuverlässigen Partners für Investoren und als spezialisierter Fondsmanager eingebracht hat.

LGT Capital Partners verwaltet ein Vermögen von über USD 80 Milliarden und betreut mehr als 600 institutionelle Kunden in 41 Ländern. Ein internationales Team von über 600 Experten ist für die Verwaltung einer breiten Palette von Anlageprogrammen mit Schwerpunkt auf privaten Märkten, liquiden Alternativen und Multi-Assets verantwortlich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Pfäffikon (SZ), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in New York, Dublin, London, Paris, Vaduz, Frankfurt am Main, Dubai, Peking, Hongkong, Tokio und Sydney.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown Co-Investment Opportunities III	LUX	Globale Private Equity Co-Investments (40-50), attraktives Upside und TER	USD 1.5 Mrd.	10 Jahre	ca. Q1 2022
Crown Asia-Pacific Private Equity V	LUX	Private Equity im Asiatischen Wachstumsmarkt (65% Primaries, 35% Secondaries und Co-Investments)	USD 1 Mrd.	12 Jahre	ca. Q4 2021

Crown Global Opportunities VII	LUX	Globales, breit diversifiziertes Private Equity Portfolio (65% Primaries, 35% Secondaries und Co-Investments)	USD 750 Mio.	12 Jahre	Q4 2021
Crown Impact	LUX	Private Equity Impact Investments attraktiver "Return & Impact" (75% Co-Investments, 25% Primaries und Secondaries)	USD 350 Mio.	12 Jahre	ca. Q1 2022
Massgeschneiderte Private Equity Mandate	LUX oder nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch	n/a	n/a	n/a

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown Growth Europe Expansion	LUX	Venture Capital Europa, later Stage mit hoher Visibilität (75% Co-Investments, 25% Primaries)	EUR 230 Mio.	12 Jahre	2022
Crown Growth Opportunities IV	LUX	Global diversifiziertes Venture und Growth Exposure, Top Tier und Emerging Manager (80% Primaries, 20% Secondaries, und Co-Investments)	USD 750 Mio.	15 Jahre	2022

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown European Private Debt III	LUX	Unitranche Loans	EUR 1.5 Mrd.	10 Jahre	2022

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown Small Cap Real Estate III	LUX	Small Cap Private Real Estate, value add, global	EUR 300 Mio.	12 Jahre	2022

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown Infrastructure	LUX	Infrastruktur global (40-50% Primaries plus Secondaries und Co-Investments)	EUR 500 Mio.	15 Jahre	Q4 2021

Andere

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Massgeschneiderte Private Markets Mandate	LUX oder nach Kundenwunsch	Nach Kundenwunsch	n/a	n/a	n/a



Private Markets Anlagen global erschliessen, nachhaltig umsetzen

LGT Capital Partners ist ein führendes Investmenthaus, das auf alternative Anlagen mit starkem Fokus auf Private Markets spezialisiert ist und sich seit vielen Jahren stark im ESG-Bereich engagiert. Bereits 2002 haben wir begonnen, ESG-Kriterien in unsere Investmentprozesse zu integrieren und in der Finanzindustrie zu etablieren. 2008 waren wir einer der ersten Unterzeichner der UNPRI (Prinzipien für verantwortliches Investieren), seit 2018 ist LGT Capital Partners Mitglied des Vorstandes von PRI.

80

AUM IN
MRD. USD

600+

INSTITUTIONELLE
ANLEGER

600+

MITARBEITENDE
WELTWEIT

12

STANDORTE
WELTWEIT



www.lgtcp.com



Capital Partners

your partner for alternative investments

Kontaktinformationen

Adresse
LPX AG
Florastrasse 17
8008 Zürich

Ansprechpartner
Michel Degosciu
044 382 90 20
md@lpx-group.com



Webadresse www.lpx-group.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2004	Mitarbeitende	8
AuM	CHF 1.7 Mrd.	Anzahl Fonds	2 aktiv verwaltete und diverse passiv verwaltete Produkte
Fondstyp			
Investoren	Institutionelle und Privatanleger		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Die LPX AG gehört zu den führenden Finanzdienstleistern im Bereich Listed Alternatives und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Im Bereich Indexing dienen die Indizes der LPX AG als repräsentative Performance-Benchmarks für die Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Darüber hinaus bietet die LPX AG Anlageberatung und Research im Bereich Listed Alternatives für institutionelle Kunden an.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
LPAActive Value Fund	UCITS	Listed Private Equity	keine Begrenzung	open ended

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Global Infrastructure Network Fund	UCITS	Listed Infrastructure	keine Begrenzung	open ended

Kontaktinformationen

Adresse

Macquarie
Claridenstrasse 41
8002 Zürich

Ansprechpartner

Klemens Karner
044 562 15 72
klemens.karner@macquarie.com



Webadresse

www.mirafunds.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1969	Mitarbeitende	16'000
AuM	USD 440 Mrd.	Anzahl Fonds	>100
Fondstyp	Verschiedene Formate		
Investoren	>500		
Anzahl institutionelle Investoren	>500		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>25		

Leistungsausweis

A specialist global asset manager, providing investment solutions to clients across a range of capabilities and products. Macquarie Asset Management provides specialist investment solutions to clients across a range of capabilities including infrastructure & renewables, real estate, agriculture, transportation finance and private credit.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Macquarie Green Energy Debt Fund	Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)	The Fund, which is classified as Article 9 under the EU's Sustainable Finance Disclosure Regulation, will invest in a global portfolio of green energy debt investments that are aligned to the EU Taxonomy for Sustainable Activities at the time of investment.	EUR 750 Mio.	15 years with a liquidity event at 10 years	Q3 2024
Macquarie European Infrastructure Debt Fund	Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)	The Fund will invest in a portfolio of infrastructure debt investments within the Eurozone with at least 80% meeting EIOPA's 'Qualifying Infrastructure' definition at the time of investment.	EUR 1.2 Mrd.	30 years	Q3 2024
Macquarie Specialised Infrastructure (Global) Debt Fund 2	Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV)	The Fund will invest in a global portfolio of senior and subordinated infrastructure debt investments to achieve a weighted average credit spread of 450-500bps over the applicable base rate.	EUR 1 Mrd.	10 years	Q4 2023

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Macquarie European Logistics Real Estate Fund - MEL-REF	Luxembourg SCSp	European Core / Core+ Logistics	EUR 300 Mio.	>7 years	2022

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Macquarie Global Infrastructure Fund - MGIF	Luxembourg special limited partnership with a Luxembourg general partner	Global, core Infrastructure, direct	TBD	Open	Open
Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 3 - MAIF3	Luxembourg special limited partnership	Pan-Asia / Core, Core+ Infrastructure	TBD	>10 years	2022
Macquarie European Infrastructure Fund 7 - MEIF7	Luxembourg special limited partnership	Europe / Core, Core+ Infrastructure	TBD	>10 years	2023

Kontaktinformationen

Adresse

Mill Reef Capital AG
Dufourstrasse 90
8008 Zürich

Ansprechpartner

Nico Taverna
044 202 02 30
nico.taverna@millreefcap.com

Webadresse

www.millreefcap.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2019	Mitarbeitende	8
AuM	EUR >150 Mio.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Closed-ended		
Investoren	Institutional		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Mill Reef Capital ist ein erfahrener Sekundärmarkt Investor mit einer differenzierten Investitionsstrategie und einem Fokus auf komplexere und proaktiv generierte Sekundärmarkt Transaktionen in Europa. Mill Reef Capital verwaltet vorwiegend institutionelle Investorengelder und zeichnet sich durch ein hohes Team Commitment aus.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie
Mill Reef Capital Fund SCS	Luxembourg SCS	Primary and secondary investments in small and mid-market buyout and growth capital

Kontaktinformationen

Adresse

Montana Capital Partners AG
Oberneuhofstrasse 1
6340 Baar

Ansprechpartner

Christian Diller
041 511 79 50
cd@mcp.eu



Webadresse

www.mcp.eu

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2011	Mitarbeitende	>25
AuM	EUR >2.7 Mrd.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Private Equity Secondaries		
Investoren	Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen, Staatsfonds, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	ca. 50		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>3		

Leistungsausweis

Montana Capital Partners ist eine Investment Boutique mit Sitz in der Schweiz, die sich auf attraktive Nischen des Private Equity Sekundärmarktes fokussiert und hochwertige Vermögensberatungslösungen anbietet.

Montana Capital Partners AG hat jeden seiner fünf Private Equity-Sekundärfonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 2.7 Milliarden am Hard Cap geschlossen und betreut diese als Anlageberater.

Im Rahmen der Investitionsstrategie liegt der Fokus auf attraktiven Nischen des Sekundärmarktes, insbesondere dem kleinen und komplexen Ende des Marktes mit innovativen Lösungen. Derartige Transaktionen entstehen oft aus dem direkten Kontakt mit Verkäufern, wodurch Montana Capital Partners in der Lage ist, auf deren Anforderungen einzugehen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.

mcp hat mehr als 100 Transaktionen mit unterschiedlichen Gegenparteien wie Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Banken, Family Offices und vermögenden Privatpersonen abgeschlossen. mcp offeriert hier die gesamte Bandbreite von direkten Verkäufen bis hin zu strukturierten Transaktionen.

Das Dienstleistungsangebot von mcp umfasst zudem eine hochwertige Anlageberatung für Primär-Fondsinvestitionen sowie im Bereich Risikomanagement und Strukturierte Lösungen. Hier berät mcp einige der bekanntesten und renommiertesten internationalen Investoren (die Multi-Milliarden Portfolien verwalten) bei der Selektion ihrer Primärinvestitionen oder auch im Risikomanagement.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Strategie
mcp Secondary Funds OSP	Montana Capital Partners ist einer der führenden Anbieter von spezifischen Nischen-Strategien im Private Equity-Sekundärmarkt. mcp berät bisher vier Private Equity-Sekundärfonds, die erfolgreich aufgelegt und jeweils am Hard Cap geschlossen wurden.

Kontaktinformationen

Adresse

Karl-Liebknecht-Str. 34
D-10119 Berlin

Ansprechpartner

Khaled Agha
khaled.agma@moonfare.com



Webadresse

www.moonfare.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	170
AuM	CHF 1.4bn	Anzahl Fonds	40
Fondstyp	Private Equity, Growth Equity, Venture Capital, Infrastructure, Private Credit		
Investoren	2,300		
Anzahl institutionelle Investoren	60		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	0		

Leistungsausweis

Moonfare offers individual investors and their advisors access to top tier private equity investment opportunities. The Moonfare platform provides an easy-to-use and secure end-to-end digital service and is designed to customize to different customer preferences. Clients have invested more than €1,3 billion on Moonfare's platform. The company has a proven track record of partnering with a number of well-established private banks, family offices and wealth managers.

To date, Moonfare has offered 42 private markets funds from top general partners worldwide with an emphasis on private equity buyouts, technology and real asset categories like infrastructure. Headquartered in Berlin, Moonfare operates in 13 countries across Europe and Asia and has offices in Hong Kong, London, and Luxembourg, with more to open soon.

In November, Moonfare raised \$125 million in Series C funding, led by New York-based global private equity and venture capital firm Insight Partners, with participation from Fidelity International. Moonfare will use the funding to continue to develop innovative investment solutions and accelerate its international expansion. The company has raised \$185 million in funding to date.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit
KKR North America Fund XIII	Luxembourg special limited partnership	Fund XIII will primarily invest in LBOs and build-ups, other investments with a view of control or significant influence, and growth equity investments. The Fund targets North American industry-leading businesses with strong potential for growth and operational improvements across KKR's five core verticals: Industrials, TMT, Consumer, Health Care, and Financial Services.	c. USD 17bn	11 years

Carlyle Asia Partners Growth II	Cayman Islands exempted limited partnership	Focused on private growth equity investments in Asia between \$25 to \$125 million in size, with a focus on the high-growth target markets of China and India, as well as Southeast Asia, South Korea, Australia and New Zealand.	c. USD 1.25bn	10 years
Insight Partners XII	Cayman Islands exempted limited partnership	Pursue investments in growth-stage software, software-enabled services and SaaS subscription-based business models. The Fund will primarily focus on Small and Mid-Cap companies experiencing a sustained growth pattern and will build a portfolio of companies where it will hold flexible ownership positions, accepting both minority and control stakes in order to access the best high-growth opportunities.	c. USD 11.5bn	10 years

Kontaktinformationen

Adresse
 MTIP AG
 Rittergasse 35
 4051 Basel

Ansprechpartner
 Christoph Kausch
 061 551 02 51
 christoph.kausch@mtip.ch



Webadresse www.mtip.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2014	Mitarbeitende	11
AuM	EUR 260 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Private Equity, closed-end fund		
Investoren	Fund of Funds, Firmen, Versicherungen, Pensionskassen, UHNWI, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	8		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	1		

Leistungsausweis

MTIP AG ist ein paneuropäischer Healthtech Growth Capital Investor mit Sitz in Basel, Schweiz.

Wir investieren in Unternehmen der digitalen Gesundheit und der digital vernetzten Medizintechnik, deren Angebote einen klaren gesundheitsbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen anbieten. Unser Investmentteam arbeitet aktiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammen, um deren Wachstum nicht nur zu fördern, sondern nachhaltig zu gestalten.

Unser aktuellster Fond, MTIP Fund II, verzeichnet bereits fünf Investments, die gesundheitliche Probleme in mehreren Bereichen angehen. Die erste Investition tätigten wir in OVIVA, bei der es sich um eine Schweizer Ernährungsberatung per App handelt. Mit Koa Health gehen wir die Themen Mental Health und Wellbeing mit einer digitalen Lösung an. Daneben investieren wir in die digitale Rekrutierung und Engagementförderung für klinische Studien mit der Firma Trialbee. Intelligencia stellt eine Software bereit für die Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Mit dem fünften Investment haben wir die Firma Mediktor in unser Portfolio aufgenommen, einem Medizinassistenten (AI) für die Triage und Prädiagnose.

Unser aktuellstes Investitionsprodukt, MTIP Fund II, entspricht den Vorgaben von Artikel 9 der SFDR Regulierung und besitzt somit das Prädikat „Dark Green Fund“. Dieser Status wird auch für unsere zukünftigen Fonds als Standard etabliert.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
MTIP Fund II	Luxembourg SCSp	Equity Investments in Healthtech Firmen	EUR 200 Mio.	8 (+2) Jahre	November 2021
MTIP Fund III	Luxembourg	Equity Investments in Healthtech Firmen	ca. EUR 500 Mio.		First Close in 2023



Kontaktinformationen

Adresse

Multiplicity Partners
Bodmerstrasse 5
8002 Zürich

Ansprechpartner

Andres Hefti
044 500 45 55
ah@mpag.com



Webadresse

www.mpag.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2010	Mitarbeitende	7
AuM	USD >100 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	Closed-end fund		
Investoren	Family offices, private, others		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Multiplicity Partners ist ein Investment Manager, welcher im Sekundärmarkt für Private Market Funds und notleidende Anlagen tätig ist. Die Firma bietet zudem massgeschneiderte Governance- und Beratungsdienstleistungen im Bereich der alternativen Anlagen.

Seit 2010 ist Multiplicity Partners aktiv im Bereich illiquider und notleidender Anlagen, als Buy- und Sell-Side Advisor, Investment Manager und Principal Investor. Das Team hat Dutzende von Transaktionen in illiquiden und komplexen Finanzanlagen erfolgreich abgeschlossen und dabei ein globales Netzwerk von Industriekontakten etabliert. Alle Partner verfügen über mehr als 20 Jahre relevante Erfahrung, was uns befähigt, komplexe Investmentopportunitäten zu identifizieren, analysieren und effizient umzusetzen.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
LTO Fund III LP	Jersey LP, Expert Fund	Secondaries and special situations	USD 100 Mio.	6 Years + 2 x 1 year extensions	September 2021

Kontaktinformationen

Adresse

Mutares SE & Co. KGaA
 Arnulfstrasse 19
 80335 München

Ansprechpartner

Johannes Laumann
 +49 89 929 277 60
 ir@mutares.com



Webadresse

www.mutares.de

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2008	Mitarbeitende	>130
AuM	EUR 463 Mio. (Sept. 2021)	Anzahl Fonds	1 Investmentgesellschaft (börsenkotiert)
Fondstyp	Aktiengesellschaft		
Investoren	Institutionelle Investoren, Pensionkassen		
Anzahl institutionelle Investoren			>10
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			>3

Leistungsausweis

Mutares erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Operationsteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Mehr als 40% der Aktien befinden sich im Besitz von Management und Aufsichtsrat, die somit signifikant in den Wertschöpfungsprozess involviert sind.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Mutares SE & Co. KGAA	Börsenkotierte Investmentgesellschaft (Ticker: MUX GR)	auf Special Situations fokussierter, internationaler Private Equity Investor	EUR 5 Mrd. Umsatz mit den Portfoliogesellschaften	n/a	Täglich handelbar an der Deutschen Börse



Mastering Special Situations

MUTARES

Mutares focuses on the acquisition of small and medium-sized companies or parts of groups. We aim at leading these companies to stable and profitable growth through intensive operational improvement.

Our transaction teams at eight European locations identify suitable companies. After the acquisition, our dedicated operational team develops a comprehensive improvement program spanning the entire value chain and its implementation.

Our objective is to return the company to sustainable and long-term success and to subsequently support its value, including through strategic add-on acquisitions.

[Mutares SE & Co. KGaA | www.mutares.com](http://www.mutares.com)

We are a signatory of the UN Global Compact

Kontaktinformationen

Adresse

Muzinich & Co. (Switzerland) AG
Toedistrasse 5
8002 Zürich

Ansprechpartner

Hans Valer
044 218 14 14
hvaler@muzinich.com



Webadresse

www.muzinich.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1988	Mitarbeitende	229
AuM	USD 41.3 Mrd.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Corporate Credit (public and private)		
Investoren	Institutional and Wholesale		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Muzinich & Co. ist ein privates, institutionell ausgerichtetes Investmentunternehmen, das sich auf öffentliche und private Unternehmenskredite spezialisiert hat.

Unser etablierter Track Record reicht über 30 Jahre zurück und unterstreicht unsere Fähigkeit, unter verschiedenen Marktbedingungen und ohne Style Drift überdurchschnittliche, risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Muzinich Pan-European Fund II	Luxembourg special limited partnership	PD Direct lending für Übernahme und Wachstumsfinanzierung / Sponsored und non-sponsored / Unitranche, Nachrangig, Mezzanine, PIK, Vorzugsaktie	Indikativ CHF 750 – 1'000 Mio.	3 + 5 Jahre (plus 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich)	Voraussichtlich August 2022
Muzinich US PD BDC Fund I	Luxembourg special limited partnership	PD Direct lending für Übernahme und Wachstumsfinanzierung / Sponsored und non sponsored / Senior, Unitranche, Mezzanine, Vorzugsaktie / Aktie	Indikativ CHF 200 – 300 Mio.	3 + 5 Jahre (plus 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich)	Voraussichtlich August 2022
Muzinich Asia-Pacific Private Debt Fund I	Luxembourg special limited partnership	PD Direct lending / Sekundärtransaktionen / Übernahme, Wachstum, opportunistisch / Senior gesichert, Nachrangig, Mezzanine / Gesicherte Kredite	CHF 500 – 700 Mio.	3 + 2 Jahre (plus 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich)	Voraussichtlich April 2023
Muzinich Global Private Debt Fund I	Luxembourg special limited partnership	PD Direct lending / Übernahme, Wachstum, opportunistisch / Unitranche, Nachrangig, Mezzanine, PIK, Vorzugsaktie / Aktie	CHF 150 – 250 Mio.	3 + 5 Jahre (plus 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich)	Voraussichtlich August 2022

Kontaktinformationen

Adresse

Neuberger Berman
Börsenstrasse 26
8001 Zürich

Ansprechpartner

Fabio Castrovillari
044 219 77 50
info-switzerland@nb.com



Webadresse

www.nb.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1939 Neuberger Berman, 1987 NB Private Equity	Mitarbeitende	2307 Mitarbeiter; davon >190 Private Equity Experten
AuM	USD 402 Mrd.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Globale Investment Programme (Closed-Ended Funds), individuelle Mandate ab CHF 100 Millionen (inkl. FoF, Primaries, Secondaries, Co-Investment)		
Investoren	Pensionskassen, Finanzinstitute, EAM, Family Offices und Andere		
Anzahl institutionelle Investoren		>3700	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		>25	

Leistungsausweis

Neuberger Berman ist ein privater, unabhängiger Investmentmanager, der sich zu 100 % im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Neuberger Berman Private Equity ist ein global führender Private-Equity Investor mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Seit der Gründung hat die Firma Engagements in Höhe von mehr als 75 Milliarden US-Dollar verwaltet (Stand: März 2021). Diese Investitionen werden in den nachfolgenden Bereichen verwaltet: (i) Private-Equity Investitionen im Primary- und Secondary Markt, (ii) direkte Eigenkapital Co-Investments und Debt Investitionen in Unternehmen im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften sowie (iii) eine Reihe von Spezialstrategien, Brand Royalties, italienische Direktinvestitionen und Health Care Credit Investments. ESG-Faktoren werden sowohl bei der Fondselektion als auch bei Direktinvestitionen mitberücksichtigt. Neuberger Berman wurde 2020 in die PRI-Leader Group berufen, eine Auszeichnung, die nur 20 von 2100 Investmentmanager erhielten. Das dezidierte Team von über 190 Private-Equity Experten ist weltweit, mit Standorten in den USA, Europa, Asien und Südamerika, vertreten. Innerhalb der Branche ist Neuberger Berman ein anerkannter Private-Equity Manager und wurde u.a. beim European Pensions Award 2020 zum Private-Equity Manager des Jahres gekürt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.nb.com/privatemarkets

Investierbare Produkte¹⁾

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
NB Cross-roads Fund 23 Offshore (Cayman) LP	Cayman; Teil des NB Crossroads Programmes	Diversifiziertes, globales Private Equity Exposure inkl. Primaries, Secondaries, Co-Investments	USD 750 Mio.	10 Jahre Laufzeit (bei Bedarf mit 2 einjähri- gen Verlänge- rungen)	Q2 2021

NB Euro Crossroads 2021 SCSp SICAV-RAIF	Luxembourg SCSp SICAV-RAIF	Diversifiziertes, globales Private Equity Exposure inkl. Primaries, Secondaries, Co-Investments für Europäische Kunden	EUR 300 Mio.	12 Jahre (bei Bedarf mit einer einjährigen Verlängerung)	TBD
NB Secondary Opportunities Offshore Fund V LP	Cayman	Portfolio mit Middle Market Private Equity Secondary Investments	USD 3 Mrd.	10 Jahre Laufzeit	Q4 2021
NB Renaissance Partners III SCSp	Luxembourg SCSp	Direkte Private Equity Investments in führende italienische Mid-Cap Unternehmen	USD 1 Mrd.	10 Jahre Laufzeit (bei Bedarf 2 einjährige Verlängerungen)	Q3 2021
NB Direct Private Equity Fund ELTIF	Luxembourg Part II SICAV S.A. ELTIF	Diversifizierter Zugang zu Private Equity Co-investments & Structured Equity	EUR 200 Mio.	8 Jahre (bei Bedarf mit 3 aufeinanderfolgende, einjährige Verlängerungen)	Q4 2021
Individuelles Private Equity Mandat	Flexibel	Massgeschneiderter Private Equity Investitions-Plan	Mindestinvestition von USD 100 Mio.	Flexibel, kundenspezifisch	n/a
Individuelles Co-Investment Mandat	Flexibel	Qualitativ hochwertiges, diversifiziertes Portfolio aus direkten Co-Investments	Mindestinvestition von USD 100 Mio.	Flexibel, kundenspezifisch	n/a

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
NB Private Debt Fund IV (Swiss Feeder) SCSp	Luxembourg SCSp	Senior Secured Loans an Private Equity finanzierten Unternehmen	USD 3 Mrd.	8 Jahre (bei Bedarf mit Verlängerung)	Q2 2022
Individuelles European Private Loans Mandat	Flexibel	IG-Qualität, mittel-bis langfristige Privatkredite an mittelgrosse, non-financial, europäische Kreditnehmer	Mindestinvestition von USD 100 Mio.	Flexibel, kundenspezifisch (durchschnittlich 8.5 Jahre)	n/a

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
NB Almanac Realty Securities IX (Parallel) LP	Parallel Vehicle Struktur	Beteiligungskapital für Wachstum in private und öffentliche Unternehmen, die Immobilien besitzen und betreiben	USD 2.25 Mrd.	10 Jahre (bei Bedarf mit 3 einjährigen Verlängerungen)	Q4 2021

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Individuelles Infrastruktur Mandat	Flexibel	Massgeschneiderte Portfolios inkl. Primaries, Co-Investments & Secondaries im Bereich von Core/ Core+ und Value Add Strategien	Mindestinvestition von USD 100 Mio.	Flexibel, kundenspezifisch	n/a

Andere

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
NB Specialty Finance Fund II (Cayman) LP	Cayman	Qualitativ hochwertige Verbraucher- und Kleinunternehmerkredite mit attraktiver Rendite und kurzer Laufzeit	USD 500 Mio.	5 Jahre	Q1 2022
NB Athyrium Opportunities Fund IV LP	Cayman	Ertragsbringende Kreditinvestitionen in Unternehmen des Gesundheitswesens	USD 2 Mrd.	8 Jahre	Q4 2021

1) Bitte beachten Sie den Disclaimer bezüglich der von Neuberger Berman aufgelisteten investierbaren Produkte, den Sie am Ende dieser Publikation finden.

Kontaktinformationen

Adresse

Nextech Invest Ltd.
Bahnhofstrasse 18
8001 Zürich

Ansprechpartner

Thilo Schroeder
info@nextechinvest.com



Webadresse

www.nextechinvest.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1998	Mitarbeitende	15
AuM	1.1 Mrd. USD	Anzahl Fonds	5 (aktiv)
Fondstyp	closed-end, early and growth stage		
Investoren	Global		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Nextech ist ein globales, auf Krebstherapeutika spezialisierte Wagniskapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Nextech VII Oncology SCSp	Closed Ended LP	Early-stage Biotech – Europa/ USA	USD 400m	8 + max 2 Jahre	vorr. Sommer 2022
Nextech Crossover I SCSp	Closed Ended LP	Growth stage Biotech – Europa USA	USD 400m	8 + max 2 Jahre	vorr. Sommer 2022

Kontaktinformationen

Adresse

Partners Group AG
 Zugerstrasse 57
 6341 Baar

Ansprechpartner

Erik Gunnervall
 041 784 60 00
 erik.gunnervall@partnersgroup.com

Webadresse

www.partnersgroup.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1996	Mitarbeitende	1'533 FTE
AuM	CHF 96 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Globale Investitionsprogramme (closed-/open-ended), individuelle Mandate ab CHF 100 Mio.		
Investoren	Private, EAMs, Family Offices, Pensionskassen, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	>900		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>150		

Leistungsausweis

Partners Group ist ein globaler und unabhängiger Investmentmanager für Privatmärkte.

Das Unternehmen betreut rund 1'000 institutionelle Investoren weltweit, die für ihre mehr als 200 Mio. Begünstigten eine attraktive Anlagerendite über Privatmärkte anstreben.

Partners Group verwaltet ein Vermögen von CHF 96 Mrd. und beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeiter an 20 Standorten mit Hauptsitz in Baar-Zug, Schweiz.

Partners Group bietet Investitionsprogramme in den Bereichen Private Equity, Private Infrastructure, Private Debt und Private Real Estate an.

Investierbare Produkte¹⁾

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Direct Equity 2019	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF oder USD Cayman Limited Partnership	Globale direkte Mehrheitsbeteiligungen	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Mitte Juni 2021 für die EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF Sleeve / Q3 2021 für die USD Cayman Limited Partnership Sleeve
Partners Group Secondary 2020	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF, EUR Luxembourg L.P. SICAV-RAIF oder USD Cayman Limited Partnership	Globale Sekundärmarktinvestitionen	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2021

Partners Group Global Value 2020	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF	Globale Primärmarkt-, Sekundärmarkt- und Direktinvestitionen (integrierter Ansatz)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q2 2022
Partners Group Global Value SICAV	EUR/USD/CHF/GBP Luxembourg SICAV	Globale Primärmarkt-, Sekundärmarkt- und Direktinvestitionen (integrierter Ansatz)	n/a	Open-ended / Evergreen

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
European Direct Lending 2021 Strategy	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF	Direktkredite an europäische mittelständische Firmen, Fokus auf First Lien und Unitranche	7 Jahre + 4x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2022
Partners Group Multi Asset Credit VI	GBP Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF	Global diversifiziertes Debt-Portfolio	7 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q3 2021
Partners Group Private Loans SICAV-SIF	EUR/USD/CHF/GBP Luxembourg S.A. SICAV-SIF	Globale Strategie mit Fokus auf direkte vorrangig besicherte Kredite	n/a	Open-ended / Evergreen

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Real Estate Secondary 2021	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF oder USD Luxembourg L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Globale Sekundärmarktinvestitionen	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2022
Partners Group Global Real Estate FCP / SICAV	USD Luxembourg FCP / EUR/CHF Luxembourg SICAV	Globale Primärmarkt-, Sekundärmarkt- und Direktinvestitionen (integrierter Ansatz)	n/a	Open-ended / Evergreen

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Direct Infrastructure 2020	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF oder USD / EUR Luxembourg L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Globale direkte Mehrheitsbeteiligungen	12 Jahre + 2x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2021

Partners Group Global Infrastructure V Strategy	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF oder EUR L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF (geplant)	Globale Primär- markt-, Sekun- därmarkt- und Direktinvestitio- nen (integrierter Ansatz)	15 Jahre (geplant)	Erstes Closing erwartet im Q4 2021 / Q1 2022
---	---	---	-----------------------	--

Andere

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
The Partners Fund Trust / SICAV	EUR/USD/CHF/GBP Guernsey Investment Trust / Luxembourg SICAV	Bietet Zugang zur gesamten Partners Group- Plattform über alle vier Anlage- klassen hinweg	n/a	Open-ended / Evergreen
Massgeschneiderte Mandate (ab CHF 100 Mio.)	Flexibel je nach Kunden- wunsch	Flexibel je nach Kundenwunsch	Flexibel je nach Kunden- wunsch	n/a

1) Bitte beachten Sie den Disclaimer bezüglich der von der Partners Group AG aufgelisteten Investierbaren Produkte, den Sie am Ende dieser Publikation finden.

Kontaktinformationen

Adresse

Patrimonium Asset Management AG
Zugerstrasse 74
6340 Baar

Ansprechpartner

Christophe Morize
058 787 00 00
investor@patrimonium.ch



Webadresse

www.patrimonium.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2007	Mitarbeitende	60
AuM	CHF 3.2 Mrd. (12.2020)	Anzahl Fonds	10
Fondstyp	Publikumsfonds, Anlagestiftungen, Schweizer Immobilien SICAV, Luxembourg SICAV-RAIF, SIF-SICAV und SCSp - Société en commandite spéciale (special limited partnership), Aktiengesellschaften (Closed Ended), Mandate		
Investoren	Schweizer und internationale professionelle und institutionelle Anleger d.h. Pensionskassen, Stiftungen, Banken, Versicherungen, Family Offices, EAMs, Fund of Funds, sowie Private Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	>200		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>120		

Leistungsausweis

Patrimonium Asset Management AG (Patrimonium) ist ein unabhängiger Schweizer Asset Manager von Privatmarktanlagen, welcher in den Anlageklassen Immobilien, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur investiert. Die Firma hat bisher mehr als 400 Privatmarktinvestitionen getätigt und ist Partner von mehr als 200 professionellen und institutionellen Investoren geworden. Patrimonium zeichnet sich durch einen direkten, verantwortungsbewussten Investitionsansatz aus und agiert vornehmlich in der Schweiz, in Deutschland sowie benachbarten europäischen Ländern. Patrimonium verwaltet ein Vermögen in der Höhe von CHF 3,2 Mrd (Stand 12.2020). Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt die Firma über 60 Mitarbeiter. Die Geschäftseinheiten von Patrimonium sind durch die relevanten Finanzmarktaufsichtsbehörden reguliert (FINMA, OAK BV und CSSF).

Patrimonium - Your Partner in Private Markets

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Patrimonium Private Equity Fund	Luxemburg SCSp (Standard Limited Partnership-Modell)	Direkte Beteiligungen an KMU's mit starker Marktposition in der Schweiz, Deutschland sowie benachbarten Ländern. Aktive Unterstützung von Nachfolge-, Buyout/in- und Wachstumssituationen.	EUR 200 Mio.	10 Jahre und 2x 1 Jahr Verlängerung	Ende Q3 2021

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Patrimonium Credit Opportunity Fund	Luxemburg SICAV SIF	Senior Secured Private Debt Fonds mit Fokus auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, der Schweiz sowie benachbarten Ländern	EUR 600 Mio.	8 Jahre	Jun 22
Patrimonium Private Debt Co Investor Fund	Luxemburg SICAV SIF	Exklusivvereinbarung mit Credit Suisse für die Co-Finanzierung von in der Schweiz bzw. Westeuropa ansässigen Kreditnehmern der Bank mit B und/oder BB Rating	EUR 600 Mio.	8.5 Jahre	Dez 21

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Patrimonium Swiss Real Estate Fund	Schweizer Immobilienanlage-fonds nach KAG	Schweizer, börsenkotierter Fonds mit Fokus auf Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften sowie auf Neubauprojekte in der Genferseeregion und der Achse Freiburg, Bern und Basel.	CHF 2 Mrd.	Open-ended	Open-ended
Patrimonium Anlagestiftung, Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz	Schweizer Anlagestiftung	Investitionen in Gesundheitsimmobilien in der Schweiz mit Fokus auf medizinische Einrichtungen sowie Alterswohnungen	CHF 1 Mrd.	Open-ended	Open-ended
Patrimonium Anlagestiftung, Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz	Schweizer Anlagestiftung	Wohnimmobilien Gesamtschweiz mit Fokus auf kleinere und mittlere Wohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment	CHF 2 Mrd.	Open-ended	Open-ended
Truststone	Schweizer Immobilien SICAV	Pre-IPO SICAV mit Fokus auf Core Plus, Value add und Opportunistic (Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Schweiz)	CHF 500 Mio.	Open-ended	Open-ended
Patrimonium Swiss Real Estate Fund	Schweizer Immobilienanlage-fonds nach KAG	Schweizer börsenkotierter Fonds mit Fokus auf Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften sowie auf Neubauprojekte in der Genferseeregion und der Achse Freiburg, Bern und Basel.	CHF 2 Mrd.	Open-ended	Open-ended

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Patrimonium Climate Infrastructure Opportunity Fund	Luxembourg SICAV-RAIF	Breit diversifizierter Fonds (über ca. 150 Investitionen im Portfolio), der sich ausschliesslich auf die Klimawende fokussiert, geographischer Fokus auf Europa und Nordamerika.	EUR 300 Mio.	12 Jahre	18 Monate nach 1st closing



Kontaktinformationen

Adresse

Private Equity Holding AG
Gotthardstrasse 28
6302 Zug

Ansprechpartner

Peter Wolfers
041 726 79 80
Peter.Wolfers@peh.ch

Webadresse

www.peh.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1997	Mitarbeitende	0
AuM	EUR 308 Mio.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Private Equity Fund of Fund		
Investoren	ALPHA Associates Group, Dr. Hans Baumgartner, Private Equity Holding AG		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio mit selektiven Fonds- und Direktinvestitionen zu beteiligen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben.

Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Kontaktinformationen

Adresse

Privilège Ventures SA
Via C. Maderno 6
6900 Lugano

Ansprechpartnerin

Jacqueline Ruedin Rüschi
091 923 61 31
j.ruedin@privilege-ventures.com



Webadresse

www.privilege-ventures.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	4
AuM	CHF 30 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	Venture Capital		
Investoren	Entrepreneurs, Family Offices, EAMs, HNWIs		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Wir sind eine Venture-Capital-Gesellschaft, gegründet von Unternehmern für Unternehmer. Wir arbeiten mit Startups zusammen, die von enthusiastischen, visionären und leidenschaftlichen Unternehmern gegründet wurden, die glauben, dass sie die Welt verändern können. Wir sind in diesem Geschäft, um sie zu unterstützen, ihre Vision zu fördern und ihnen bei der Skalierung zu helfen. Wir investieren langfristig, denn es ist nie ein kurzer Weg, wenn neue Schneisen aufgebrochen werden.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
PRIVILÈGE Capital Fund SICAV	AIF	Seed and early stage investment	CHF 20 Mio.	8+2y	03/2022

Kontaktinformationen

Adresse

QUANTUM VENTURES
Vorderbergstrasse 26 (Büro)
6318 Walchwil

Ansprechpartnerin

Marta Areny Tuset
076 215 18 44
m.areny@quantumventures.ch

Webadresse

www.quantumventures.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	2
AuM		Anzahl Fonds	
Fondstyp			
Investoren	HNWIs, Asset Managers, Family Offices, Entrepreneurs		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Pioniere der Quantentechnologie. Wir investieren in die praktische Anwendung von tiefgreifendem Quantenwissen (QT).

Kontaktinformationen

<p>Adresse Quantus AG Kirchenweg 8 8008 Zürich</p>	<p>Ansprechpartner Adrian Friedli 044 878 99 68 adrian.friedli@quantus.ch</p>
<p>Webadresse www.quantus.ch</p>	

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1980	Mitarbeitende	>10
AuM	CHF >2 Mrd.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Anlagestiftung/Anlagegruppen, SCS SICAF RAIF, Aktiengesellschaften		
Investoren	Institutionelle, professionelle und private Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	>100		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>20		

Leistungsausweis

Quantus ist ein hoch regulierter Investment Manager mit Fokus auf Immobilien und Immobilienfinanzierungen.

Wir verwalten direkt gehaltene Immobilien sowie Immobilienkredite mit einem Marktwert von über zwei Milliarden Schweizer Franken.

Quantus wurde 1980 gegründet und ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als kontoführendes Wertpapierhaus zugelassen. Die Regulierung, Überwachung und Funktion der Schweizer Wertpapierhäuser ist weitgehend identisch mit derjenigen der Schweizer Banken. Quantus ist zudem Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung, von esisuisse, der Einlagensicherung der Banken und Wertpapierhäuser sowie Teilnehmer der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.

Im Jahr 2015 hat Quantus die Anlagestiftung DAI gegründet. DAI steht unter der Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) und ist Mitglied der KGAST.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Massgeschneiderte Mandate (ab CHF 25 Mio.)	Flexibel je nach Kundenwunsch	Private Real Estate Debt	n/a	Flexibel je nach Kundenwunsch	n/a

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Die Anlagegruppe Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS	Anlagegruppe der Anlagestiftung DAI	Direktinvestitionen in Gewerbe- und Spezialimmobilien	CHF 500 Mio.	Open-ended/ Evergreen	Für Zeichnungen offen
Massgeschneiderte Mandate (ab CHF 25 Mio.)	Flexibel je nach Kundenwunsch	Private Real Estate	n/a	Flexibel je nach Kundenwunsch	n/a

Kontaktinformationen

Adresse

Redalpine Venture Partners AG
Pfungstweidstrasse 60
8005 Zürich

Ansprechpartner

Sebastian Becker
044 271 15 30
sebastian.becker@redalpine.com



Webadresse

www.redalpine.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2006	Mitarbeitende	18
AuM	CHF >500 Mio.	Anzahl Fonds	6
Fondstyp			
Investoren	Fund of funds, HNWIs, Asset Managers, Family Offices, Entrepreneurs		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Redalpine ist ein europäischer Frühphaseninvestor, der sich auf disruptive und hoch skalierbare Geschäftsmodelle konzentriert. Ziel ist es, talentierten Unternehmern zu helfen, ihre Visionen in die Realität umzusetzen. Um den unternehmerischen Erfolg zu fördern, bietet Redalpine sowohl finanzielle Unterstützung als auch relevantes Know-how und ein zuverlässiges Netzwerk. Redalpine fokussiert sich auf europäische Health-Tech- und ICT-Start-ups. Zu den aktuellen Investments gehören die Mobile-First-Bank N26, der smarte Steuerassistent Taxfix, der Auto-im-Abo Vermittler Carvolution und Life Science Firmen wie bspw. Lunaphore, Versantis und Araris.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Opportunity Fund	Ever-green	Wachstumsphasen-Investitionen in die "Winners" aus den early-stage Fonds und opportunistisch in externe Unternehmen mit Kategorieführerschaft	CHF >300 Mio.	Ever-green	Vierteljährliche Closings für ausgewählte Investoren

Kontaktinformationen

Adresse

Reichmuth & Co Investment Management AG
Rütligasse 1
6000 Luzern

Ansprechpartner

Marc Moser
041 249 49 69
marc.moser@reichmuthco.ch



Webadresse

www.reichmuth-infrastruktur.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2001	Mitarbeitende	17
AuM	CHF 3 Mrd.	Anzahl Fonds	15 (davon 5 Infrastruktur)
Fondstyp			
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Corporates, Family Offices, UHNWI's, Asset Manager		
Anzahl institutionelle Investoren			>70
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			>50

Leistungsausweis

Die Reichmuth & Co Investment Management AG, als Teil der Privatbankengruppe Reichmuth & Co, fokussiert sich seit 2012 als spezialisierter Asset Manager auf Infrastrukturinvestitionen in der Schweiz und in Europa in den Bereichen Energie, Transportwesen und Entsorgung. Damit bietet Reichmuth & Co institutionellen Anlegern Zugang zu nachhaltigen und verantwortungsbewussten Anlagelösungen mit langfristig attraktiven Renditen und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung und Energiewende.

Investierbare Produkte

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Reichmuth Infrastruktur II KmGK	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen	Infrastructure Direct Equity	CHF >300 Mio.	12 Jahre	Juli 2021
Reichmuth Infrastruktur III	Lux-Fonds	Infrastructure Direct Equity Schweiz & Europa	EUR >400 Mio.	12 Jahre	Gründung Ende 2021

Kontaktinformationen

Adresse

Remaco
Hirzbodenweg 103
4020 Basel

Ansprechpartner

Christoph Frick
061 319 51 99
christoph.frick@remaco.com

Webadresse

www.remaco.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1947	Mitarbeitende	21
AuM	CHF >1 Mrd. Assets under Monitoring & Reporting	Anzahl Fonds	n/a
Fondstyp	Unabhängige Private Debt Beratung & Research		
Investoren	Pensionskassen, institutionelle Investoren, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Remaco hat sich auf unabhängige und quantitativ fundierte Buy-Side-Beratung für Private Debt Investoren spezialisiert. Diese basiert auf unserer proprietären Datenbank und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir unterstützen Investoren in der Strategiedefinition, Fundselektion, Due Diligence, Umsetzung, Risikokontrolle und Reporting.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit
Private Debt Fund Buy-Side- Selection	From research to execution	Quantitative Marktanalyse / 7Factor-Framework	CHF 10 Mio. pro Investment / CHF 50-100 Mio. pro Kunde	7-10 Jahre
Private Debt Fund Buy-Side Monitoring & Reporting	360° straight through processing online Portfolio Monitoring	Quantitatives & qualitatives Monitoring & Reporting (inkl. ESG) für institutionelle Kunden		

YOUR PARTNER FOR PRIVATE ASSETS

With over \$65 billion in assets under management, Schroders Capital provides standout, ESG integrated, opportunities across private markets.

We have been offering our investors access to private equity, real estate, infrastructure, and private debt for more than 20 years. And we will continue to do so through continuous innovation and collaboration within our expert teams across the globe.

Visit www.schroderscapital.com



**BUILDING
CHANGE**

Source: Schroders, as at 31 December 2020.
Schroders Capital is the private markets investment division of Schroders.
Marketing Material for professional clients and qualified investors only. Issued
by Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zurich, a fund man-
agement company authorized and supervised by the Swiss Financial Market
Supervisory Authority FINMA. CS3146

Schroders
capital

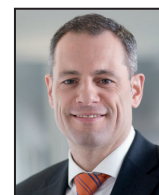
Kontaktinformationen

Adresse

Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich

Ansprechpartner

Christoph Bachmann
058 445 55 58
christoph.bachmann
@schroders.com



Webadresse

www.schroderscapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1804 (Schroders)	Mitarbeitende	500
AuM	USD >65 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Globale und strategiespezifische Investitionsprogramme (closed-/open-ended) sowie individuelle Mandate		
Investoren	Institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices und andere Finanzinstitute		
Anzahl institutionelle Investoren	>800		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>100		

Leistungsausweis

Schroders Capital ist die globale Private Assets Plattform von Schroders. Schroders Capital bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Private Assets Investitionsmöglichkeiten mit spezifischen Portfoliobau-steinen sowie massgeschneiderten Private Assets Investitionslösungen.

Das Team tätig seit über zwei Jahrzehnten Privatmarktanlagen und konzentriert sich auf die Erzielung attraktiver, risikoadjustierter Renditen mit gleichzeitiger Betonung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Investitionsansatz zeichnet sich durch eine Kombination aus Direktinvestitionen und breiter abgestützten Lösungen in allen Private Markets Anlageklassen aus. Schroders Capital bietet seinen Kunden Zugang zu Investitionen sowohl über Fonds als auch massgeschneiderte Mandatslösungen. Das Team zielt darauf ab, durch einen rigorosen Investitionsansatz und im Einklang mit einer Kultur, die von Leistung, Zusammenarbeit und Integrität geprägt ist, nachhaltige Renditen zu erzielen.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 65 Milliarden US-Dollar (zum 31. März 2021) bietet Schroders Capital eine diversifizierte Palette von Privatmarktanlagestrategien an, darunter Private Equity (Direktinvestitionen, Co-Investments, Secondaries sowie Primaries in den USA, Europa und Asien), Venture Capital und Wachstumsinvestitionen, Immobilien (Core, Core+ und Value-Add in Hotels, Einzelhandel, Lager-/Logistik und Freizeitindustrie) Infrastructure Debt und Equity (Core, Energiewende und digitale Transformation), verbriefte Produkte und Asset-based Finance, Private Debt, Insurance Linked Securities und Impact Investing (mit BlueOrchard als Impact Spezialisten).

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit
Schroders Capital Private Equity Global III	Luxembourg SCS (EUR oder USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyouts, Wachstumsinvestitionen und Venture Capital - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Global Direct III	Luxembourg SCS (EUR oder USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyouts und Wachstumsinvestitionen - Ausschliesslich Direkt-/Co-Investments	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Global Innovation X	Luxembourg SCS (USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Venture Capital und Wachstumsinvestitionen in Technologie und Healthcare - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Healthcare	Luxembourg SCS (EUR)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyouts, Wachstumsinvestitionen und Venture Capital in Healthcare - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich - closed; nächster Fonds erwartet in 2022
Schroders Capital Private Equity Secondaries IV	Luxembourg SCS (EUR oder USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyouts, Wachstumsinvestitionen und Venture Capital - Ausschliesslich Secondaries - Fokus auf GP-led Secondaries	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Europe VIII	Luxembourg SCS (EUR)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf spezialisierte Buyouts in Europa -Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Europe Direct III	Luxembourg SCS (EUR)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyouts und Wachstumsinvestitionen in Europa - Ausschliesslich Direkt-/Co-Investments	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich - Lancierung erwartet im Q4/2021
Schroders Capital Private Equity US V	Luxembourg SCS (USD)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf spezialisierte Buyouts in den USA - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Asia V	Luxembourg SCS (USD)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen in Asien - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich - closed; nächster Fonds erwartet in 2022
Schroders Capital Private Equity China (QFLP)	Luxembourg SCS (USD)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen und Venture Capital in China - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroder GAIA II – Specialist Private Equity	Luxembourg SICAV (USD, EUR, CHF, GBP)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyout und Wachstumsinvestitionen - Mehrheitlich Direkt-/Co-Investments und Secondaries	Open-ended, Evergreen - monatliche Zeichnung - quartalsweise Rücknahme

IST3 Private Equity 2 EUR	Schweizer Anlagestiftung	Global diversifiziertes Portfolio inkl. spezi- fischer Schweiz Allokation mit Fokus auf Buyout, Wachstumsinvestitionen und Venture Capital - Primaries, Secondaries und Direkt-/ Co-Investments (integrierte Lösung)	12 Jahre + 3x einjährige Verlän- gerung möglich - closed; Lancie- rung Nachfolge- produkt tbd
Mandate	Flexibel, nach Kunden- wunsch	Flexibel, massgeschneidert nach Kunden- wunsch	Massgeschneidert

1) Bitte beachten Sie den Disclaimer bezüglich der von Schroders Capital Management (Switzerland) AG aufgelisteten Investierbaren Produkte, den Sie am Ende dieser Publikation finden.

Kontaktinformationen

Adresse

Spicehaus Partners AG
Chamerstrasse 75
6300 Zug

Ansprechpartner

Teddy Amberg
teddy.amberg@spicehaus.com



Webadresse

www.spicehaus.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2018	Mitarbeitende	3
AuM	CHF 30 Mio.	Anzahl Fonds	1
Fondstyp	Schweizer Venturefonds		
Investoren	Family Offices, Entrepreneurs, HNWIs, Asset Managers, Pensionskassen		
Anzahl institutionelle Investoren	6		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	3		

Leistungsausweis

Spicehaus Partners AG ist ein unabhängiger Schweizer Venture Capital Investor. Die Partner von Spicehaus haben ihre eigenen Unternehmen als Gründer und Unternehmer aufgebaut und verfügen über eine langjährige Erfahrung in Private Equity und im Investment Banking. Als Investoren waren sie an einigen der grössten Exits in der Schweizer Venture-Geschichte beteiligt, darunter Movu (übernommen von Baloise) und Bexio (übernommen von Mobiliar). Spicehaus Partners konzentriert sich auf Schweizer Technologie-Startups im Bereich der Digitalisierung.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Spicehaus Swiss Venture Fund	SICAV (mit Valor/ISIN einbuchbar)	Direktinvestitionen in Schweizer Technologiefirmen	CHF 30 Mio.	10 Jahre	Maximal bis Ende 2021

«Wir investieren in Schweizer Technologieunternehmen. Damit schaffen wir Arbeitsplätze und fördern Innovation in der Schweiz.»

Spicehaus Partners AG

- Unternehmerngeführt, 100% im Besitz der Partner
- Wir investieren in Schweizer Technologieunternehmen im Bereich der Digitalisierung (Fokus auf B2B-Software)
- Fonds passend zu den neuen BVV 2 Anlagevorschriften, in Schweizer Franken, mit Valor/ISIN einbuchbar
- Tiefere TER, da Gebühren auf NAV



Daniel Andres
Gründer, Partner



Heidi Kunz
Investment Manager



Dr. Teddy Amberg
Gründer, Partner

Bestehendes Portfolio



Kontaktinformationen

Adresse

Swiss 5 Group (SMF AG)
Gartenstrasse 4
6300 Zug

Ansprechpartner

Emanuel Grauwiler
041 727 89 89
emanuel.grauwiler@swiss-5-group.ch

Webadresse

www.swiss-5-group.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2010	Mitarbeitende	10
AuM	n/a	Anzahl Fonds	
Fondstyp			
Investoren	Private, Family Offices und andere		
Anzahl institutionelle Investoren	5		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Die Swiss 5 Group investiert Eigenkapital in mittelständische Unternehmen und unterstützt diese bei deren Wachstum sowie bei der Realisierung von Projekten. Die Investitionsstrategie setzt auf mittelständische Unternehmungen, hauptsächlich in Europa. Grundsätzlich wird ein opportunistischer Ansatz verfolgt, bei dem Projekte geprüft werden, die ein internationales und skalierbares Geschäftsmodell aufweisen. Dabei konzentriert sich die Swiss 5 Group auf Nischenspieler mit Wachstums- und Entwicklungspotential in stabilen oder wachsenden Industrien. Eines oder mehrere klare Alleinstellungsmerkmale sind für ein Engagement genauso wichtig wie eine starke Position des Unternehmers in der Gesellschaft.

Kontaktinformationen

Adresse

Tavis Capital
Genferstrasse 23
8002 Zürich

Ansprechpartner

Bernhard Vögeli
078 605 02 63
bernhard.vogeli@tavis-capital.ch



Webadresse

www.tavis-capital.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2014	Mitarbeitende	9
AuM	CHF >1 Mrd.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Luxemburger & Schweizer Fonds (open-/closed ended)		
Investoren	Pensionskassen, Family Offices, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	>50		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>40		

Leistungsausweis

Tavis Capital ist ein finma-regulierter Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen. Wir sind spezialisiert auf das Asset Management von Kreditportfolios und verwalten derzeit ein Vermögen von rund CHF 1 Mrd. von institutionellen Kunden. Wir verwalten unsere eigenen Kreditfonds und stehen Fondsanbietern und Asset Managern zur Verfügung, welche ein unabhängiges Portfolio Management wünschen oder aus regulatorischen Gründen ein solches benötigen.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Schweizer Hypotheken Fonds I	Schweizer Fonds	Hypotheken von Schweizer Renditeliegenschaften	CHF >1 Mrd.	offen	offen
Schweizer Privatmarkt Kreditfinanzierungen	TBD	Schweizer Syndizierte Unternehmenskredite; Schweizer Hypotheken 2. Rang; Schweizer KMU Finanzierungen	CHF 500 Mio.	offen / TBD	2022

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Infrastruktur Fonds	TBD	Erneuerbare Energie, Infrastruktur	CHF >1 Mrd.	TBD	2022

Kontaktinformationen

Adresse

Tiventures SA
Via Soave 6
6900 Lugano

Ansprechpartner

Paolo Orsatti
091 604 55 40
porsatti@tiventure.ch



Webadresse

www.tiventures.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2012	Mitarbeitende	3
AuM	CHF >25 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Venture Capital, Seed Investments		
Investoren	Institutional, Private		
Anzahl institutionelle Investoren			1
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			0

Leistungsausweis

TiVentures ist ein Seed-Investment-Fond, der in Unternehmen in early-stage mit innovativen Technologien und hohem Wachstumspotenzial investiert, vornehmlich in der Südschweiz.

Kontaktinformationen

Adresse

Twelve Capital AG
 Dufourstrasse 101
 8008 Zürich

Ansprechpartner

Nils Ossenbrink
 044 500 01 20
 nils.ossenbrink@twelvecapital.com



Webadresse

www.twelvecapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2010	Mitarbeitende	44
AuM	CHF 4 Mrd.	Anzahl Fonds	
Fondstyp	Open-ended Funds (Luxemburg, Irland, Cayman), Public- or Single Investor Funds, Segregated Accounts, Mandates		
Investoren	Pensionskassen, Family Offices, Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Andere		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Twelve Capital bietet ein breites Spektrum von Anlagestrategien an, die Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen des Versicherungssektors ermöglichen.

Im Private Debt Bereich hat Twelve Capital bereits vor Einführung der verschärften Solvency II Regeln 2016 für die Versicherungsindustrie, den wachsenden Bedarf an Solvenz-Kapital, insbesondere bei europäischen, kleineren Versicherern erkannt. So verwaltet Twelve eine wachsende Zahl an Insurance Private Debt-Portfolios, einschliesslich mehrerer massgeschneiderten Lösungen.

Zur Identifikation kreditwürdiger Versicherungsgesellschaften mit starken Bilanzen wird eine Bottom-up-Strategie angewendet. Twelve verfügt über einen soliden Leistungsausweis bei der Ausführung von selbst-aufgelegten bilateralen Transaktionen und bei der Teilnahme an kleinen Club-Deals. Solche Transaktionen verfügen über attraktive Illiquiditätsprämien und tragen wesentlich zur Stabilität und Diversifikation der Portfolios bei.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Twelve Insurance Enhanced Credit Fund	Luxemburg SICAV-SIF	bis 80% Versicherungs Private Debt (Regulatorisches Kapital), kombiniert mit liquiden IG Versicherungsanleihen	nicht definiert	open-ended	Zeichnungen monatlich / Rücknahmen quartalsweise (max. 20% vom NAV p.a.)

Kontaktinformationen

Adresse

UBS Asset Management Switzerland AG
Europaallee 21
8004 Zürich

Ansprechpartner

Michael Brunner
044 234 40 66
michael-zb.brunner@ubs.com



Webadresse

www.ubs.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1943	Mitarbeitende	2'289 (Stand Q1 2021)
AuM	USD 1'121 Mrd. (Stand März 2021)	Anzahl Fonds	268 (Institutional Funds), 212 (Wholesale Fonds), 97 (UBS PM Solutions)
Fondstyp	Unabhängig vom Anlageprofil oder Zeithorizont unserer Kunden bietet UBS Asset Management eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten und Anlagestilen, die Ihre Bedürfnisse in allen wichtigen traditionellen und alternativen Anlageklassen erfüllen. Wir bieten Aktien-, Renten-, Währungs-, Hedge-Fonds-, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagekapazitäten, die auch zu massgeschneiderten Lösungen und Multi-Asset-Strategien kombiniert werden können. Die Anlageverwaltung wird in Form von segregierten, gepoolten und beratenden Mandaten sowie über eine Vielzahl von registrierten Investmentfonds in einer Vielzahl von Rechtsordnungen angeboten.		
Investoren	Wir haben eine breit gefächerte Kundenbasis auf der ganzen Welt. Per 31. März 2021 stammten rund 58% der verwalteten Vermögen von institutionellen Kunden und der Rest von Wholesale-Kunden, einschliesslich der Wealth-Management-Einheiten von UBS und Dritten.		
Anzahl institutionelle Investoren	ca. 2900		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

UBS Asset Management ist ein globaler und unabhängiger Investmentmanager für Privatmärkte mit Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen betreut mehr als 2900 institutionelle Investoren weltweit und deckt die wichtigsten Asset-Management-Märkte weltweit ab und mit einer lokalen Präsenz in 23 Märkten. Das investierte Vermögen belief sich zum 31. März 2021 auf 1'121 Mrd. USD.

UBS Asset Management bietet Investitionsprogramme in den Bereichen Aktien-, Renten-, Währungs-, Hedge-Fonds-, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen, die auch zu massgeschneiderten Lösungen und Multi-Asset-Strategien kombiniert werden können, an.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Private Equity Growth IV (Master)	SICAV-SIF	Growth / Small und Mid-Market Buyout: 75-100% Andere (Late stage Venture, Special Situations): 0-25%	EUR 400 Mio.	10 Jahre nach finalem Zeichnungsschluss 3x1 Jahr Verlängerungsoption	11. Oktober 2021
AST 3 Private Equity Growth IV (Feeder)	Anlagestiftung (AST)	Investiert zu 100% in Private Equity Growth IV	CHF 150 Mio.	10 Jahre nach finalem Zeichnungsschluss 3x1 Jahr Verlängerungsoption	11. Oktober 2021

Private Infrastructure

Name	Strategie
Multi-Managers Infrastructure	UBS Multi-Managers Infrastructure investiert global in nicht-börsenkotierte Infrastrukturanlagen in OECD Märkten. Die Investitionen erfolgen über Primärfonds, Sekundärmarkt Transaktionen sowie Co-Investments. Das Team investiert über alle Infrastruktur Sektoren und strebt eine Diversifikation über Strategien, Regionen, Investment Manager und Auflagejahre an. Die Strategie fokussiert auf stabile Erträge und investiert in Core/Core+ sowie Growth Strategien.

Kontaktinformationen

Adresse

Unigestion AG
 Sihlstrasse 20 / 8c Avenue de Champel
 8021 Zürich / 1211 Genève

Ansprechpartner

Andre Meyer
 044 220 16 38
 ameyer@unigestion.com



Webadresse

www.unigestion.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1971	Mitarbeitende	215, davon 51 in Private Equity
AuM	CHF 20.5 Mrd., davon CHF 8.5 Mrd. in Private Equity	Anzahl Fonds	>20 lanciert in Private Equity seit 2000
Fondstyp	Closed-ended und Evergreen Mandate		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Sammelstiftungen, Family Offices, FoF		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Unigestion ist ein unabhängiger, spezialisierter Vermögensverwalter, der innovative, massgeschneiderte Lösungen für Anleger weltweit anbietet. Wir verfügen mit Hauptsitz in Genf über eine globale Präsenz, die sich auf Europa, Nordamerika und Asien erstreckt. Unsere private Eigentümerstruktur zielt darauf ab, unsere langfristige Unabhängigkeit zu bewahren und allen Interessengruppen zugute zu kommen.

Seit 25 Jahren unterstützen wir Anleger dabei in Private Equity zu investieren. Mehr als 180 globale institutionelle Kunden haben uns Vermögenswerte anvertraut, die über massgeschneiderte Mandate, separate Konten und Commingled Funds (Poolfonds) verwaltet werden.

Wir bieten über drei verschiedene Strategien (Primärmarktinvestitionen, Sekundärmarktinvestitionen und Direktinvestitionen) Zugang zum Potential von Private Equity und investieren weltweit und in allen Marktsegmenten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Small- und Midmarket-Transaktionen liegt.

Wir suchen nach qualitativ hochwertigen Gelegenheiten in den Bereichen Risikokapital, Buyout, Wachstumskapital und sorgfältig ausgewählte Sondersituationen.

Unigestion war schon früh führend bei der Einbeziehung verantwortungsvoller Investmentfaktoren in unseren Private-Equity-Investitionsprozess. Bereits 2007 begannen wir mit dem Research zu umwelt- und sozialverantwortlichen Private-Equity-Anlagen.

Wir glauben, dass die Integration von ESG-Kriterien in unsere Anlageentscheidungsprozesse unerlässlich ist, um die Risiken unserer Investments besser zu verstehen. Darüber hinaus glauben wir, dass die Förderung höherer ESG-Standards bei unseren Portfoliounternehmen und Fondsmanagern einen zusätzlichen Mehrwert unserer Investments schafft.

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Unigestion PE Secondaries V	Luxembourger SICAV Fond	Zielt auf kleine, nicht auktionierte Sekundärmarktanlagen unter EUR 50 Mio. ab. Unsere Expertise erstreckt sich insbesondere auf massgeschneiderte und komplexere Liquiditätslösungen wie Fondsrestrukturierungen, Direktanlagen am Sekundärmarkt und strukturierte Sekundärmarktgeschäfte.	EUR 700 Mio.	10 Jahre	Dezember 2021
Unigestion PE Emerging Managers II	Luxembourger SICAV Fond	TER-optimierte Möglichkeit, in ein diversifiziertes, reines Portfolio von Managern der nächsten Generation zu investieren, die über eine Reihe von Spezialstrategien und Sektoren verteilt sind. Breite Diversifizierung mit über 100+ Unternehmen und komplementären Anlagestrategien. Portfolio ist bestehend aus Fondsanlagen, Direktinvestments und Sekundärdeals.	EUR 300 Mio.	10 Jahre	September 2022
Unigestion PE Climate Transition	Luxembourger SICAV Fond	Globales Portfolio von direkten Co-Investments, Secondaries und taktischen Primaries. Fokus auf Energiewende, Land-/Forstwirtschaft, grüne Mobilität, grünes Bauen	EUR 300 Mio.	10 Jahre	Dezember 2022

Kontaktinformationen

Adresse

Verium AG
Färberstrasse 6
8006 Zürich

Ansprechpartner

Marc Erni
044 269 60 90
marc.erni@verium.ch



Webadresse

www.verium.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2011	Mitarbeitende	7
AuM	CHF >150 Mio.	Anzahl Fonds	
Fondstyp			
Investoren	Family Offices, Unternehmer, HNWI's		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Verium ist ein führendes Schweizer Family Office welches sich auf Private Equity Transaktionen im KMU Bereich konzentriert. Wir begleiten kleine- und mittelständische Unternehmen entlang einer nachhaltigen Investitionsstrategie mit dem Ziel, langfristiges Wachstum zu unterstützen. Um den unternehmerischen Erfolg zu fördern bietet Verium neben finanzieller Unterstützung auch relevantes operatives Know-how sowie ein zuverlässiges Netzwerk. Wir fokussieren uns auf profitable Unternehmen mit klarem Alleinstellungsmerkmal in den Märkten Schweiz, Deutschland und Österreich. Zu den aktuellen Investments gehören die Firmen Home Instead, Christ & Heiri, Toradex, Ceposa/Frische und Service, Quickmail/Quickpac, Mobil in Time, DSwiss, Zünd und dbi services.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Verium Investments	Deal-by-Deal	Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen in profitable Unternehmen mit starkem Management. Grösse: ab ca. CHF 2.0 Mio. EBITDA	CHF 8-30 Mio. Eigenkapital pro Transaktion	n/a	unlimitiert

Kontaktinformationen

Adresse

Verve Ventures
Gubelstrasse 12
6300 Zug

Ansprechpartner

David Sidler
041 545 94 94
david.sidler@verve.vc



Webadresse

www.verve.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2010	Mitarbeitende	>40
AuM	CHF >150 Mio.	Anzahl Fonds	
Fondstyp			
Investoren	Family Offices, Pensionskassen, HNWIs, UHNWIs, Corporates		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Verve Ventures ist eine netzwerk- und technologiegetriebene Venture Capital-Firma mit Sitz in der Schweiz. Gegründet wurde Verve Ventures im Jahr 2010 durch Steffen Wagner und Lukas Weber. Mittlerweile beschäftigt Verve Ventures mehr als 40 Mitarbeitende und gehört zu den aktivsten Venture-Investoren in Europa. Das Portfolio umfasst über 100 wissenschafts- und technologiebasierte Startups. Ein Dutzend Investment-Experten identifizieren die vielversprechendsten Startups. Ausgewählte private und institutionelle Investoren erhalten über eine digitale Plattform Zugang zu den Investitionsmöglichkeiten. Verve Ventures investiert 0,5 Millionen bis mehrere Millionen Euro ab der Seed-Phase in Startups in ganz Europa. Ein dediziertes Team hilft den Startups bei Themen wie der Suche nach Mitarbeitern, der Gewinnung neuer Kunden und vernetzt sie mit einem hochstehenden Expertennetzwerk.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Deal-by-Deal Zugang	Direktinvestition oder über Treuhandstruktur	Seed bis Later Stage, Sektorenagnostisch (Digital, Hardware, Medtech, Biotech), Europaweit	Dealgrösse 0.5-5 Mio.	Evergreen	Immer

Kontaktinformationen

Adresse

VI Partners AG
Bahnhofstrasse 1
8852 Altendorf

Ansprechpartner

Christoph Bieri
041 729 00 00
christoph@vipartners.ch



Webadresse

www.vipartners.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2001	Mitarbeitende	7
AuM	CHF >350 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Venture Capital		
Investoren	Family Offices, Fund of Funds, Pensionskassen, UHNWI		
Anzahl institutionelle Investoren	20		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	1		

Leistungsausweis

VI Partners tätigt Investitionen in Healthcare- und Technologieunternehmen in der Früh- und Seed-Stage-Phase in der Schweiz und in Europa. Mit intelligenten Investitionen unterstützen wir vielversprechende, innovationsbasierte Unternehmen mit herausragenden Management-Teams. Unsere Investment Managers haben einen langjährigen Track Record und arbeiten seit fast zwanzig Jahren zusammen. Zu den Investoren in die von VI Partners beratenen Fonds gehören zehn Schweizer Blue-Chip-Unternehmen, institutionelle und private Investoren aus dem In- und Ausland sowie McKinsey Schweiz und die ETH Zürich.

Investierbare Produkte

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
VI Partners Swiss Innovation Scsp	RAIF nach Luxemburger Recht	Venture Capital	CHF 150 Mio.	10 Jahre	September 2021

Kontaktinformationen

Adresse

Vicenda Group AG
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar

Ansprechpartner

Adrian Edelmann
041 724 86 60
ae@vicendagroup.com



Webadresse

www.vicendagroup.com/de

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2013	Mitarbeitende	14
AuM	n/a	Anzahl Fonds	1 (im Joint Venture Setup)
Fondstyp	Evergreen		
Investoren	Qualifizierte Investoren: Private, EAMs, Family Offices, Pensionskassen, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	20		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	5		

Leistungsausweis

Vicenda ist eine internationale Investment-Boutique mit Schwerpunkt Private Debt und Hauptsitz in Baar / Zug. Das Team von Vicenda besteht aus Experten mit komplementärem Hintergrund in den Bereichen Finanzen, Recht, Steuern und Strukturierung. Wir bieten massgeschneiderte Kreditlösungen und attraktive Anlagemöglichkeiten. Transaktionen werden von Vicenda strukturiert und platziert. Seit der Gründung im Jahr 2013 hat Vicenda Finanzierungslösungen für eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen ausgearbeitet. Dies hat zu einem umfangreichen Netzwerk von Kreditnehmern, Investoren und Beratern in ganz Europa geführt.

Investierbare Produkte

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Daneo Real Estate Mezzanine Fund	Evergreen	Mezzanine Immobilien Finanzierungen in der DACH Region	EUR 300 Mio.	Evergreen	Evergreen

Kontaktinformationen

Adresse

Waterland Private Equity AG
Brandschenkestrasse 96
8002 Zürich

Ansprechpartner

Philippe Moser
044 668 54 00
info@waterland.ch

Webadresse

www.waterland.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1999	Mitarbeitende	120
AuM	EUR 8,5 Mrd.	Anzahl Fonds	9
Fondstyp	Buyout Funds		
Investoren	Institutional		
Anzahl institutionelle Investoren			
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

Waterland ist eine unabhängige Private-Equity-Investment-Gesellschaft, die Unternehmer dabei unterstützt, ihre Wachstumsziele zu erreichen. Mit umfangreichen finanziellen Ressourcen und den engagierten Fachleuten schafft Waterland für die Portfolio-Unternehmen die Basis, sowohl organisch als auch über Akquisitionen, schneller zu wachsen.

Waterland tritt dabei als aktiver Anteilseigner auf und spielt für die Unternehmen des Portfolios bei ihrer strategischen und operativen Entwicklung, ihrem Wachstum und der Leistung eine Schlüsselrolle. Mit dem im Feld Unternehmerische Investitionen erfahrenen Team zielt Waterland darauf ab, ambitionierten Unternehmern zu helfen, in der heutzutage immer wettbewerbsorientierteren Welt eine stabile Marktposition zu erreichen. Bis heute hat Waterland in über 700 Unternehmen investiert.

Waterland wird als Fondsmanager im von der niederländischen Regulierungsbehörde AFM (Autoriteit Financiële Markten) geführten Verzeichnis geführt.

Kontaktinformationen

Adresse

YIELCO Investments (Switzerland) AG
Rietbrunnen 48
8808 Pfäffikon

Ansprechpartner

Cédric Frei
055 510 07 14
cedric.frei@yielco.com



Webadresse

www.yielco.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2011	Mitarbeitende	>35
AuM	EUR >6.5 Mrd. (per Juli 2021)	Anzahl Fonds	9
Fondstyp	Fund of Funds (closed/open-ended), Co-Investment Funds, individuelle Mandate		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, Stiftungen, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	>70		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren			

Leistungsausweis

YIELCO ist ein Spezialist im Bereich Private Markets und bietet seinen Investoren ein breites Spektrum von Investitionsmöglichkeiten. Seit Gründung im Jahr 2011 fokussiert sich YIELCO hierbei auf Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.

YIELCO, als unabhängiges Unternehmen (100% im Eigentum der Partner), betreut mehr als EUR 6,3 Mrd. an aggregierten Kapitalzusagen von über 70 institutionellen Investoren aus Deutschland, der Schweiz und Spanien.

YIELCO beschäftigt ein Team von mehr als 35 Personen und ist in Deutschland (München, Hauptsitz) sowie in der Schweiz (Pfäffikon SZ) mit einem Standort vertreten.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
YIELCO Defensive Investments	Luxembourg SCS, SICAV-RAIF	Co-Investment Fonds mit Fokus auf Transaktionen mit konservativen Transaktions- bzw. Finanzierungsstrukturen und defensivem Risikoprofil	EUR 150 Mio.	10 Jahre + 2x1 Jahr Verlängerungsoption	Q4 2022
YIELCO Special Situations Europe II	Luxembourg SCS, SICAV-RAIF	Fokus auf Special Situations Fonds in Europa (komplexe Buyouts, Distressed Equity & Turnarounds und Distressed Debt-for-Control)	EUR 300 Mio.	12 Jahre + 2x1 Jahr Verlängerungsoption	Q1 2023

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
YIELCO Specialty Lending	Luxembourg SCS oder SCA, SICAV-RAIF	Fokus auf Spezialfinanzierungen mit hoher Assetabsicherung, Diversifizierung von Direct Lending-Strategien	EUR 300 Mio.	10 Jahre + 2x1 Jahr Verlängerungsoption	Q4 2022

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
YIELCO Infrastruktur III	Luxembourg SCS oder SCA, SICAV-RAIF	Global diversifiziertes Infrastrukturportfolio mit Fokus auf das Core+ Segment	EUR 400 Mio.	15 Jahre + 2x1 Jahr Verlängerungsoption	Q1 2023
AST Global Infrastructure	Anlagegruppe einer Anlagestiftung	Global diversifiziertes Infrastrukturportfolio mit Fokus auf das Core+ Segment, umgesetzt über Co-Investments, Secondaries und Primaries	CHF 200 Mio.	Evergreen	ca. Ende 2023

Kontaktinformationen

Adresse

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
8010 Zürich

Ansprechpartner

Andreas Nicoli
044 292 45 67
andreas.nicoli@zkb.ch



Webadresse

www.zkb.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1870	Mitarbeitende	5'180
AuM	CHF 204.4 Mrd.	Anzahl Fonds	479
Fondstyp	closed-/open-ended, individuelle Mandate		
Investoren	Own funds, Institutional & Private		
Anzahl institutionelle Investoren	689		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	364		

Leistungsausweis

Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im Wirtschaftsraum Zürich. Zu den Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Wir sind eine ausgewiesene Spezialistin für hochqualitative und regelmässig ausgezeichnete Investmentlösungen. Wir verfügen über ein umfangreiches und innovatives Produktangebot je nach Bedürfnis unserer Kunden und sind der einzige Asset Manager dieser Grösse, der zu 100% in der Schweiz produziert.

Mit der Swisscanto (CH) Private Equity Switzerland Growth I KmGK bieten wir qualifizierten Anlegern einen exklusiven Zugang zu nicht kotierten Wachstumsunternehmen mit Fokus Schweiz und opportunistisch in Deutschland, Nordics und Benelux. Der Fonds investiert in die besten Unternehmen in der Expansionsphase (Late Stage / Growth) und schafft bei der raschen und erfolgreichen Marktdurchdringung bis zur Unternehmensveräusserung (Exit) aktiv Mehrwert. Im Vordergrund stehen Direktinvestitionen in Technologieunternehmen mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen der Bereiche Gesundheit, Informations- und Datendienstleistungen sowie Umwelt und Energie. Aktuell hat der Fonds Investitionen im Umfang von über 80 Mio. CHF getätigt. Ein Nachfolgeprogramm ist auf Q1 2023 angedacht.

Auf Jahresbeginn 2022 ist eine neue Private-Equity-Anlagestrategie mit Fokus auf die Dekarbonisierung der Wirtschaft geplant. Diese wird Anlegern einen einzigartigen Zugang zu nicht kotierten Wachstums- und Buyout-Unternehmen weltweit verschaffen, die einen direkten Beitrag zu einer kohlenstoffreduzierten Wirtschaft leisten.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Swisscanto (CH) Private Equity Switzerland Growth I KmGK	Kommanditgesellschaft nach Schweizer KAG	Late stage VC / Growth	CHF 180 Mio.	10 Jahre plus Verlängerung	2020



Der **10. Swiss Venture Capital Report** erscheint am **27. Januar 2022** und wird in Zürich präsentiert.

Das Jahresmagazin ist die **Referenzpublikation** für Investments in Schweizer Start-ups.



Swiss Venture Capital Report 2022

Der **Swiss Venture Capital Report** ist die umfassende Informationsquelle zum Schweizer Venture Capital Markt. Neben Analysen enthält das Printmagazin umfassende Listen von Investments, Exits und neu lancierten Risikokapital-Fonds.

Der **Swiss Venture Capital Report** erscheint am 27. Januar 2022 zum zehnten Mal in Folge. Autoren sind Stefan Kyora, Chefredaktor des Newsportals startupticker.ch und Thomas Heimann, Vize-Generalsekretär der Investorenvereinigung SECA. Herausgegeben wird der Report von startupticker.ch und SECA in Partnerschaft mit startup.ch. Darüber hinaus steuern die Researchpartner Verve Ventures und SICTIC Informationen bei.

Das Magazin hat eine Auflage von 10 000 Exemplaren und wird zudem online als PDF über das Newsportal startupticker.ch und dessen Partner vertrieben. Insgesamt werden mehrere Zehntausend Leserinnen und Leser aus der Investoren- und Startup-Community erreicht.

SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

Disclaimer

Neuberger Berman

This document is addressed to Qualified Investors only.

This document is a financial promotion and is issued by Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in England and Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER. Neuberger Berman Europe Limited is also a registered investment adviser with the Securities and Exchange Commission in the US, and the Dubai branch is regulated by the Dubai Financial Services Authority in the Dubai International Financial Centre.

NB Crossroads 23 Offshore (Scottish) LP (the "Scottish Partnership") is a limited partnership established under the laws of Scotland. NB Crossroads Fund 23 Offshore (Cayman) LP (the "Cayman Partnership") is an exempted limited partnership established under the laws of the Cayman Islands. Investors should note that this presentation has been prepared for the marketing purposes of interests in the Scottish Partnership or in the Cayman Partnership only. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Scottish Partnership or the Cayman Partnership, which may be mentioned in this presentation, may not be authorized for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Scottish Partnership or in the Cayman Partnership, the place of performance and the place of jurisdiction is at the office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the Fund: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. Paying agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The Confidential Private Placement Memorandum, the limited partnership agreements and the annual and semi-annual reports, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

Notice to investors in Switzerland: The distribution of NB Euro Crossroads 2021 S.C.Sp. SICAV-RAIF (the "Fund") in Switzerland will be exclusively made to, and directed at, qualified investors (the "Qualified Investors"), as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended ("CISA") and its implementing ordinance. Accordingly, the Fund has not been and will not be registered with the Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA"). This document and/or any other offering materials relating to the shares that have been approved by the Swiss representative may be made available in Switzerland solely to Qualified Investors. The home jurisdiction of the Fund is Luxembourg. The Swiss representative is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich and the Swiss paying agent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. In respect of the shares distributed in and from Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction is at the registered office of the Swiss Representative. The prospectus/ confidential private placement memorandum/limited partnership agreement, where applicable, and the articles of association and the annual and semi-annual reports, if any, are available free of charge from the Swiss Representative. The attention of the investors is brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Fund, which may be mentioned in this document, has not been authorised for distribution in Switzerland.

NB Secondary Opportunities Fund V LP (the "Fund") is an exempted limited partnership formed under the laws of the Cayman Islands. Investors should note that this presentation has been prepared for the marketing purposes of interests in the Fund only.

The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Fund, which may be mentioned in this presentation, are either closed for new investments and/or may not be authorised for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Fund, the place of performance and the place of jurisdiction is at the office of the Swiss Representative. Swiss paying agent of the Fund Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008, Zurich. Swiss Representative of the Fund: First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. The Confidential Private Placement Memorandum, the Exempted Limited Partnership Agreement and the annual and semi-annual report, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

NB Renaissance Partners III is comprised of a special limited partnership, NB Renaissance Partners III SCSp (the "Partnership"). Investors should note that this presentation has been prepared for the purposes of marketing limited partnership interests in the Partnership to Qualified Investors in Switzerland. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Partnership, which may be mentioned in this presentation, is not authorized for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Fund, the place of performance and the place of jurisdiction is at the registered office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the Partnership A: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich. Paying Agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The Partnership is domiciled in Luxembourg. The Confidential Private Placement Memorandum, the Limited Partnership Agreement and the annual and semi-annual report, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

NB Alternative Funds SICAV S.A. (the "SICAV") is a public limited liability company (Société anonyme – S.A.) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as an investment company with variable share capital (Société d'investissement à capital variable - SICAV). Investors should note that this document has been prepared for the marketing purposes of shares of the SICAV only. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the SICAV, which may be mentioned in this presentation, are either closed to investment and/or may not be authorised for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the SICAV, the place of performance and the place of jurisdiction is at the office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the SICAV: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich. Paying Agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH - 8008 Zurich. The prospectus, articles of association and the annual and semi-annual reports, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

NB Private Debt Fund IV (Swiss Feeder) SCSp is a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale). Investors should note that this presentation has been prepared for the purposes of marketing limited partnership interests in the Partnership to Qualified Investors in Switzerland. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Partnership, which may be mentioned in this presentation, is not authorized for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Fund, the place of performance and the place of jurisdiction is at the registered office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the Partnership A: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich. Paying Agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The Partnership is domiciled in Luxembourg. The Confidential Private Placement Memorandum, the Limited Partnership Agreement and the annual and semi-annual report, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

NB Almanac Realty Securities IX (Parallel), L.P. (the "Cayman Partnership") is an exempted limited partnership established under the laws of the Cayman Islands. Investors should note that this presentation has been prepared for the marketing purposes of interests of the Cayman Partnership only. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Cayman Partnership, which may be mentioned in this presentation, are either closed to investment and/or may not be authorised for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Cayman Partnership, the place of performance and the place of jurisdiction is at the office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the Cayman Partnership: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich. Paying Agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH - 8008 Zurich. The Confidential Private Placement Memorandum, the Limited Partnership Agreement and the annual and semi-annual reports, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

NB Specialty Finance Fund II (Cayman) LP (the "Cayman Partnership") is an exempted limited partnership established under the laws of the Cayman Islands. Investors should note that this presentation has been prepared for the marketing purposes of interests of the Cayman Partnership only. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Cayman Partnership, which may be mentioned in this presentation, are either closed to investment and/or may not be authorised for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Cayman Partnership, the place of performance and the place of jurisdiction is at the office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the Cayman Partnership: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich. Paying Agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH - 8008 Zurich. The Confidential Private Placement Memorandum, the Limited Partnership Agreement and the annual and semi-annual reports, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

NB Athyrium Opportunities Fund IV LP (the "Cayman Partnership") is an exempted limited partnership established under the laws of the Cayman Islands. Investors should note that this presentation has been prepared for the marketing purposes of interests of the Cayman Partnership only. The attention of the investors is further brought to the fact that, as of the date of this document, any fund other than the Cayman Partnership, which may be mentioned

in this presentation, are either closed to investment and/or may not be authorized for distribution to Qualified Investors in Switzerland. In respect of the interests in the Cayman Partnership, the place of performance and the place of jurisdiction is at the office of the Swiss Representative. Swiss Representative of the Cayman Partnership: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich. Paying Agent: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH - 8008 Zurich. The Confidential Private Placement Memorandum, the Limited Partnership Agreement and the annual and semi-annual reports, if any, are available to the investors free of charge at the registered office of the Swiss Representative.

The product described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or sale is permitted. The product can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and regulations. Past performance is not a reliable indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up and investors may not get back any of the amount invested. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the relevant currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital. Tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change, investors are therefore recommended to seek independent tax advice. Investment in this strategy should not constitute a substantial proportion of an investor's portfolio and may not be appropriate for all investors. Diversification and asset class allocation do not guarantee profit or protect against loss. No part of this document may be reproduced in any manner without prior written permission of Neuberger Berman Europe Limited. The "Neuberger Berman" name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC.
© 2021 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. WF687352

Summary Risk Factors

Prospective investors should be aware that an investment in any NB Private Equity Fund (the "Fund" or "Funds") is speculative and involves a high degree of risk that is suitable only for those investors who have the financial sophistication and expertise to evaluate the merits and risks of an investment in the Fund and for which the Fund does not represent a complete investment program. An investment should only be considered by persons who can afford a loss of their entire investment. The following is a summary of only certain considerations and is qualified in its entirety by the Confidential Private Placement Memorandum of the Fund (the "Memorandum") and prospective investors are urged to consult with their own tax and legal advisors about the implications of investing in the Fund. Fees and expenses can be expected to reduce the Fund's return. Capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Memorandum or limited partnership agreement (as amended, restated or otherwise modified from time to time, the "Partnership Agreement") of the Fund.

Market Conditions. The Fund's strategy is based, in part, upon the premise that investments will be available for purchase by the Fund at prices that the Fund, the general partner of the Fund (the "General Partner") or NB Alternatives Advisers LLC (the "Adviser") considers favorable and which are commensurate with the targeted returns described herein. To the extent that current market conditions change or change more quickly than Neuberger Berman Group, LLC or an affiliate (collectively, "Neuberger Berman") currently anticipates, investment opportunities may cease to be available to the Fund or investment opportunities that allow for the targeted returns described herein may no longer be available.

No Assurance of Investment Return. There can be no assurance or guarantee that the Fund's objectives will be achieved, that the past, targeted or estimated results presented herein will be achieved, or that investors in the Fund ("Investors") will receive any return on their investments in the Fund. The Fund's performance may be volatile. An investment should only be considered by persons who can afford a loss of their entire investment. Past activities of investment entities sponsored by Neuberger Berman provide no assurance or guarantee of future results. The Fund's intended strategy relies, in part, upon the continuation of existing market conditions in certain countries (including, for example, supply and demand characteristics or continued growth in GDP) or, in some circumstances, upon more favorable market conditions existing prior to the termination of the Fund. No assurance or guarantee can be given that investments meeting the Fund's investment objectives can be acquired or disposed of at favorable prices or that the market for such investments (or market conditions generally) will either remain stable or, as applicable, recover or improve, since this will depend upon events and factors outside the control of the Fund's investment team. Notwithstanding anything in this presentation to the contrary, Neuberger Berman, the Adviser or the General Partner may vary its investment processes and/or execution from what is described herein. The returns shown herein include returns generated by reinvested cash capital or profits. Without such reinvestment, the returns shown in this presentation will have been lower.

Legal, Tax and Regulatory Risks. Legal, tax and regulatory changes (including changing enforcement priorities, changing interpretations of legal and regulatory precedents or varying applications of laws and regulations to particular facts and circumstances) could occur during the term of the Fund that may adversely affect the Fund or its partners.

Performance of the Fund and No Operating History. The Fund and the General Partner are newly-formed entities with no operating history for prospective investors to evaluate.

Default or Excuse. If an Investor defaults on or is excused from its obligation to contribute capital to the Fund, other Investors may be required to make additional contributions to the Fund to replace such shortfall. In addition, an Investor may experience significant economic consequences should it fail to make required capital contributions.

Indemnification. Under certain circumstances, the Fund is responsible for indemnifying the Adviser, the General Partner and their respective affiliates for losses or damages.

Leverage. The Fund's investments are expected to include underlying portfolio companies whose capital structures may have significant leverage. These companies may be subject to restrictive financial and operating covenants. The leverage may impair these companies' ability to finance their future operations and capital needs. The leveraged capital structure of such investments will increase the exposure of the portfolio companies to adverse economic factors such as rising interest rates, downturns in the economy or deteriorations in the condition of the portfolio company or its industry.

Use of Leverage. The General Partner will have the right to cause the Fund to borrow money in order to, among other things, make Fund Investments and pay Fund expenses in lieu of funding such amounts by calling capital contributions from the Investors. In addition, the Fund may borrow funds for the purpose of making distributions to Investors, generally in anticipation of amounts to be received by the Fund from Fund Investments. Using borrowings to delay calling capital contributions or to accelerate distributions will generally be utilized by the General Partner to increase the Investors' rate of return on their interests in the Fund or in some cases to normalize distributions. In the event that the Fund has aggregate losses, the Investors may receive a lower return on investment than they would have received had no borrowings been utilized.

Impact of Outstanding Borrowings on Investor Returns. In the event that a Fund uses a credit facility, it is expected that interest will accrue on any outstanding borrowings at a rate lower than the Fund's preferred return, which does not accrue on such borrowings and will begin accruing when capital contributions to fund such Investments, or repay borrowings used to fund such Investments, are actually advanced by Investors to the Fund. As a result, the use of a credit facility with respect to Investments and ongoing capital needs may reduce or eliminate the preferred return received by the Investors and accelerate or increase distributions of carried interest to the General Partner.

Highly Competitive Market for Investment Opportunities. The activity of identifying, completing and realizing attractive investments is highly competitive, and involves a high degree of uncertainty. There can be no assurance or guarantee that the Fund will be able to locate, consummate and exit investments that satisfy the Fund's rate of return objectives or realize upon their values or that it will be able to invest fully its committed capital.

Reliance on Key Management Personnel. The success of the Fund will depend, in large part, upon the skill and expertise of certain Neuberger Berman professionals. In the event of the death, disability or departure of any key Neuberger Berman professionals, the business and the performance of the Fund may be adversely affected.

Potential Conflicts of Interest. There may be occasions when the Adviser, the General Partner and/or advisors to the Fund and their affiliates will encounter potential conflicts of interest in connection with the Fund's activities including, without limitation, the activities of Neuberger Berman and key personnel, the allocation of investment opportunities, conflicting fiduciary duties and the diverse interests of the Fund's limited partner group. There may be disposition opportunities that the Fund cannot take advantage of because of such conflicts.

Limited Liquidity. There is no organized secondary market for Investors' interests in the Fund, and none is expected to develop. There are restrictions on withdrawal and transfer of interests in the Fund.

Material, Non-Public Information. By reason of their responsibilities in connection with other activities of Neuberger Berman, certain employees of the Adviser, the General Partner, the advisors and their respective affiliates may acquire confidential or material non-public information or be restricted from initiating transactions in certain securities. The Fund will not be free to act upon any such information. Due to these restrictions, the Fund may not be able to initiate a transaction that it otherwise might have initiated and may not be able to sell an investment that it otherwise might have sold.

Epidemics, Pandemics, Outbreaks of Disease and Public Health Issues. Neuberger Berman's business activities as well as the activities of the Fund and its operations and investments could be materially adversely affected by outbreaks of disease, epidemics and public health issues in Asia, Europe, North America, the Middle East and/or globally, such as COVID-19 (and other novel coronaviruses), Ebola, H1N1 flu, H7N9 flu, H5N1 flu, Severe Acute Respiratory Syndrome, or SARS, or other epidemics, pandemics, outbreaks of disease or public health issues. In particular, coronavirus, or COVID-19, has spread and is currently spreading rapidly around the world since its initial emergence in December 2019 and has negatively affected (and may continue to negatively affect or materially impact) the global economy, global equity markets and supply chains (including as a result of quarantines and other government-directed or mandated measures or actions to stop the spread of outbreaks). Although the long-term effects of coronavirus, or COVID-19 (and the actions and measures taken by governments around the world to halt the spread of such virus), cannot currently be predicted, previous occurrences of other epidemics, pandemics and outbreaks of disease, such as H5N1, H1N1 and the Spanish flu, had material adverse effects on the economies, equity markets and operations of those countries and jurisdictions in which they were most prevalent. A recurrence of an outbreak of any kind of epidemic, communicable disease, virus or major public health issue could cause a slowdown in the levels of economic activity generally (or push the world or local economies into recession), which would be reasonably likely to adversely affect the business, financial condition and operations of Neuberger Berman and the Fund. Should these or other major public health issues, including pandemics, arise or spread farther (or continue to worsen), Neuberger Berman and the Fund could be adversely affected by more stringent travel restrictions (such as mandatory quarantines and social distancing), additional limitations on Neuberger Berman's (or the Fund's) operations and business activities and governmental actions limiting the movement of people and goods between regions and other activities or operations.

Valuation Risk. Due to the illiquid nature of many Fund investments, any approximation of their value will be based on a good-faith determination as to the fair value of those investments. There can be no assurance that these values will equal or approximate the price at which such investments may be sold or otherwise liquidated or disposed of. In particular, the impact of the recent Covid-19 pandemic is likely to lead to adverse impacts on valuations and other financial analyses for current and future periods.

THE FOREGOING DOES NOT PURPORT TO BE A COMPLETE EXPLANATION OF THE RISKS AND CONFLICTS INVOLVED IN THIS OFFERING OR AN INVESTMENT IN THE FUND. POTENTIAL INVESTORS SHOULD READ THIS PRESENTATION, THE MEMORANDUM, THE SUBSCRIPTION AGREEMENT AND THE PARTNERSHIP AGREEMENT OF THE FUND IN THEIR ENTIRETY BEFORE DECIDING WHETHER TO INVEST IN THE FUND AND SHOULD CONDUCT THEIR OWN DILIGENCE OF THE OPPORTUNITY AND IDENTIFY AND MAKE THEIR OWN ASSESSMENT OF THE RISKS INVOLVED. To the extent any information presented herein is inconsistent with the Partnership Agreement, the Partnership Agreement shall control.

Partners Group AG

This material has been prepared solely for purposes of illustration and discussion. Under no circumstances should the information contained herein be used or considered as an offer to sell, or solicitation of an offer to buy any security. Any security offering is subject to certain investor eligibility criteria as detailed in the applicable offering documents. The information contained herein is confidential and may not be reproduced or circulated in whole or in part. The information is in summary form for convenience of presentation, it is not complete and it should not be relied upon as such.

Any interests referenced herein have not been and will not be approved or disapproved by the U.S. Securities and Exchange Commission or by the securities regulatory authority of any U.S. state or any other relevant jurisdiction, and no other authority or commission has passed upon the accuracy or adequacy of this presentation. Any representation to the contrary is a criminal offense.

All information, including performance information, has been prepared in good faith; however, Partners Group makes no representation or warranty express or implied, as to the accuracy or completeness of the information, and nothing herein shall be relied upon as a promise or representation as to past or future performance. This material may include information that is based, in part or in full, on hypothetical assumptions, models and/or other analysis of Partners Group (which may not necessarily be described herein), no representation or warranty is made as to the reasonableness of any such assumptions, models or analysis. Any charts which represent the composition of a portfolio of private markets investments serve as guidance only and are not intended to be an assurance of the actual allocation of private markets investments. The information set forth herein was gathered from various sources which Partners Group believes, but does not guarantee, to be reliable. Unless stated otherwise, any opinions expressed herein are current as of the date hereof and are subject to change at any time. All sources which have not been otherwise credited have derived from Partners Group.

No representation is being made that any account or fund will or is likely to achieve profits or losses similar to the results being portrayed herein. The gross annual rate of returns represents the compound annual rate of return ("IRR") before management fees, organizational expenses and the general partner's allocation of profit, but in some instances (where indicated), net of the underlying general partner's fees and expenses. The net annual rate of return represents the IRR after management fees, organizational expenses and the general partner's allocation of profit. Actual realized returns on unrealized investments will depend on, among other factors, future operating results, the value of the assets, market conditions at the time of disposition, any related transaction costs, and the timing and manner of sale, all of which may differ from the assumptions and circumstances on which the valuations used in the performance data contained herein are based. Accordingly, the actual realized returns on these unrealized investments may differ materially from the returns indicated herein. Nothing contained herein should be deemed to be a prediction or projection of future performance of any investment. Certain information contained in this presentation constitutes "forward-looking statements," which can be identified by the use of forward-looking terminology such as "may", "will", "should", "expect", "anticipate", "target", "project", "estimate", "intend", "continue" or "believe" or the negatives thereof or other variations thereon or comparable terminology. Due to various risks and uncertainties, actual events or results or the actual performance of any investment may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking statements.

Material notes to investors based in Australia Where product is available for acquisition: The information provided in this [document] is provided by Partners Group Private Markets (Australia) Pty Limited ACN 624 981 282 AFSL 509285 (PGA). The information contained in this [document] is not financial product advice and does not take into account your objectives, financial situation or needs. You should consider how appropriate the information is having regard to your objectives, financial situation and needs. You should consider the [document] for the [Fund], and consider talking to a financial adviser before making a decision to invest in, or continuing to hold, interests in the [Fund]. Interests in the [Fund] are issued by [the General Partner]. Please approach your Client Solutions representative for the [document] for the [Fund]. **Where product is not available for acquisition:** The information provided in this [document] is provided by Partners Group Private Markets (Australia) Pty Limited ACN 624 981 282 AFSL 509285 (PGA). The information contained in this [document] is not financial product advice and does not take into account your objectives, financial situation or needs. You should consider how appropriate the information is having regard to your objectives, financial situation and needs. Interests in the [Fund] will be issued by [the General Partner]. You should consider the [document] for the [Fund] which will be made available when the [Fund] is released, and consider talking to a financial adviser before making a decision to invest in interests in the [Fund].

Material notes to investors based in Brazil This document has been prepared exclusively for the purpose of providing information, and it is not to be considered as an offer for the sale of any security. The securities may not be offered, sold, redeemed or transferred in Brazil, as any public offering or distribution of securities in Brazil is not legal without prior registration with CVM. Persons wishing to offer or acquire securities in Brazil should consult their own counsel as to the applicability of the registration requirement or any exemption therefrom.

Material notes to investors based in Canada This material is presented to investors on behalf of Partners Group AG. Statements herein do not necessarily pertain to Partners Group (USA) Inc., an affiliate of Partners Group AG. Partners Group (USA) Inc. is registered as an exempt market dealer and portfolio manager under the securities laws of each of the Provinces of Canada. For information specifically regarding Partners Group (USA) Inc., please contact us.

Material notes to investors based in the People's Republic of China This material is presented to investors by Partners Group (Shanghai) Co., Ltd. on behalf of Partners AG. Partners Group (Shanghai) Co., Ltd is not representing any other entity. Any products referenced herein have not been submitted to or approved/verified by or registered with the China Securities Regulatory Commission or other relevant governmental authorities in the PRC. Such products may not be offered, sold or delivered or available for reoffering, resale or redelivery directly or indirectly to any person in the PRC, other than in full compliance with the relevant laws and regulations of the PRC. PRC investors are responsible for obtaining all relevant government regulatory approvals/licenses, verifications and/or registrations.

Material notes to investors based in the Dubai International Financial Centre Partners Group Advisors (DIFC) Ltd. is regulated by the DFSA. This material relates to a financial product which is not subject to any form of regulation or approval by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any prospectus or other documents in connection with this financial product. Accordingly, the DFSA has not approved this document or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out in this document, and has no responsibility for it. The financial product to which this document relates may be illiquid and/or subject to restrictions on its resale. Prospective purchasers should conduct their own due diligence on the financial product. If you do not understand the contents of this document you should consult an authorized financial adviser. This material and related financial products or services are only available to Professional Clients, as defined by the DFSA.

Material notes to investors based in Hong Kong The contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. If you are in any doubt about any of the contents of this document, you should obtain independent professional advice. The shares / units of the collective investment scheme(s) mentioned may not be offered or sold by means of any document in Hong Kong other than (a) to "professional investors" as defined in the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) (the "SFO") and any rules made under the SFO; or (b) in other circumstances which do not result in the document being a "prospectus" as defined in the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) (the "CO") or which do not constitute an offer to the public within the meaning of the CO. The shares / units of the collective investment scheme(s) mentioned in this document are or are intended to be disposed of only to persons outside Hong Kong or only to "professional investors" as defined in the SFO and any rules made under the SFO. **The content of this material is directed at "professional investors" as defined in the SFO and any rules made under the SFO, only.** Therefore, neither the information made available in this document shall be construed as a distribution in or from Hong Kong to any person other than "professional investors" as defined in the SFO and any rules made under the SFO.

Material notes to investors based in Italy This information material is presented to investors by Partners Group (Luxembourg) S.A., Milan Branch, a branch enrolled in a dedicated section of the Bank of Italy's Register (registration number 11). Partners Group (Luxembourg) S.A., Milan Branch is a branch of Partners Group (Luxembourg) S.A., an AIFM duly licensed by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). This document has been prepared exclusively for the purpose of providing information, and it is not to be considered as an offer for the sale of any security. Pursuant to this document, the interests may not be offered and a circular, advertisement or other document or offering material relating to such interests, may not be published, distributed or made available in the Republic of Italy or to any Italian resident investor in circumstances which would be in breach of relevant laws and regulation.

Material notes to investors based in Japan The registration number for Partners Group Japan Kabushiki Kaisha in Japan is Kanto Local Finance Bureau No. 3099. (Financial Instruments business). Partners Group Japan Kabushiki Kaisha is a member of the Type II Financial Instruments Firms Association. The Financial Instruments Mediation Assistance Center ("FINMAC") is the appropriate financial arbitrator for any complaints or disputes regarding the firm's Type II Financial Instruments Business. (FINMAC phone +81 3 3667 8009 Fax +81 3 3669 9833)

Material notes to investors based in Korea This document has been prepared exclusively for the purpose of providing information, and it is not to be considered as an offer for the sale of any security. The securities may not be offered, sold, redeemed or transferred in Korea, as any public offering or

distribution of securities in Korea is not legal without prior registration with the Korean Financial Services Commission. Please note that Partners Group Singapore Pte. Ltd., Korea Branch is not a licensed entity in Korea.

Material notes to investors based in Singapore Partners Group (Singapore) Pte. Ltd. holds a Capital Markets Services Licence (Fund Management) of the Monetary Authority of Singapore (MAS), Licence No. CMS1000493-1. The collective investment scheme(s) mentioned in this document is/are not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore (MAS) and units in the scheme(s) are not allowed to be offered to the retail public. The content of this document is directed solely at persons who are "institutional investors" as defined in section 4A of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the "SFA"), or "relevant persons" as defined in section 305(5) of the SFA.

Material notes to investors in Sweden This marketing material has not and will not be registered with or approved by Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). Accordingly, this marketing material may not be made available, nor may the interests offered hereunder be marketed and offered for sale in Sweden, other than under circumstances which are deemed not constitute an offer to the public in Sweden under the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980) or the Swedish Investment Funds Act (2004:46).

Material notes to investors based in Switzerland The information in this document is to be considered promotion. The collective investment schemes mentioned have not been licensed by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (the "FINMA") for distribution to non-qualified investors pursuant to Article 120 para. 1 to 3 of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes of 23 June 2006, as amended ("CISA"). The paying agent in Switzerland for the collective investment scheme is Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (Mailing address: Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich) and the representative is Partners Group AG (Mailing address: Partners Group AG, Zugerstrasse 57, 6341 Baar, Switzerland). The Prospectus, Articles of Association and further information documentation, such as the annual and half-yearly reports as well as the information on the historical performance (if any) may be obtained free of charge at the registered office of Partners Group AG.

Material notes to investors based in the United Kingdom The products outlined in this communication are controlled investments for the purposes of the financial promotion restriction under section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") and are unregulated collective investment schemes for the purposes of section 238 of FSMA. This communication is exempt from the general restriction under sections 21 and 238 of FSMA on the communication of invitations or inducements to engage in investment activity on the grounds that it is made only to or directed only at persons to whom it may lawfully be distributed.

Material notes to investors based in the United States of America Any interests referenced herein may not be sold, transferred or resold (i) except as permitted under the constituent documents of that fund and (ii) in accordance with applicable securities laws, including the US Securities Act of 1933, as amended, and the US Investment Company Act of 1940, as amended. This presentation may relate to investments managed by any of the following: (i) Partners Group AG, which is not registered with the SEC as an investment adviser pursuant to the US Investment Advisers Act of 1940, as amended (the "Advisers Act"); (ii) Partners Group (USA), Inc., which is registered as an investment adviser pursuant to the Advisers Act or (iii) another Partners Group advisory affiliate. Please contact us for more information regarding how specific assets may be managed within the Partners Group enterprise. The information provided herein by Partners Group and its affiliates (the "Provider") is not intended to be, and should not be regarded as, "investment advice" or a "recommendation" within the meaning of 29 C.F.R. § 2510.3-21. All of the information provided herein is intended to be responsive to requests made by the requesting party (the "Client") in order to facilitate the Client's independent decision making process regarding whether to engage the Provider for the services described herein. The Client is advised to consult with its legal, tax and other independent advisers that are unrelated to the Provider before making a decision regarding whether to engage the Provider. The information provided herein is solely in response to the informational requests made by the Client herein and is not intended to constitute advice with respect to whether the Provider should be engaged to provide the services requested. The information provided herein is intended to be used solely by the Client in considering the services described herein and may not be used for any other reason, personal or otherwise. The Provider did not participate, offer input, and was not involved in any way in the preparation of the requests herein, and the Provider has not expressed any opinion on whether the requests are appropriate or sufficient for the Client to make its determination regarding whether to engage the Provider. Notwithstanding this intention, any and all information provided herein that is determined to constitute "investment advice," or a "recommendation," within the meaning of 29 C.F.R. § 2510.3-21 is provided solely on the basis that the Client is, or is represented by, an independent fiduciary that satisfies the criteria set forth in 29 C.F.R. § 2510.3-21(c)(1).

Schroders Capital Management (Switzerland) AG

Dieses Dokument enthält zusammenfassende Informationen über das Angebot von Kommanditgesellschaftsanteilen ('Anteile') des/der in diesem Dokument erwähnten, von Schroders Capital Management (Switzerland) AG ('Schroders Capital') aufgelegten und verwalteten Schroders Capital Fonds ('Fonds'). Die hier dargelegten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch das 'Confidential Private Placement Memorandum' ('Memorandum') und die konstituierenden Vertragsunterlagen des Fonds qualifiziert. Die hierin enthaltenen Informationen wurden auf vertraulicher Basis ausschliesslich zum Nutzen der ausgewählten, qualifizierten Personen zu Informations- und Diskussionszwecken in Verbindung mit der Privatplatzierung von Anteilen des Fonds zusammengestellt. Sie stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Anteile des Fonds dar. Ein solches Angebot oder eine Aufforderung kann nur gestützt auf das Memorandum erfolgen, das unter anderem bestimmte Risiken im Zusammenhang mit einer Investition in den Fonds beschreibt und die hierin enthaltenen Informationen in ihrer Gesamtheit qualifiziert. Das Memorandum, einschliesslich allfälliger Ergänzungen (die neuere als die hierin bereitgestellten Informationen beinhalten können), sollte vorgängig zu einer Investition in den Fonds sorgfältig gelesen werden. Alle Informationen sind geschützt und vertraulich. Die Vervielfältigung und Weitergabe dieses Dokuments und der darin enthaltenen Informationen als Ganzes oder in Teilen ohne vorgängige Zustimmung von Schroders Capital ist nicht gestattet. Das Dokument ist auf Verlangen unverzüglich an Schroders Capital zurückzugeben. Die darin enthaltenen statistischen Daten und anderen Sachinformationen stammen aus öffentlich zugänglichen Dokumenten oder anderen von Schroders Capital für zuverlässig gehaltenen und in gutem Glauben verwendeten Quellen. Für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier geäusserten Ansichten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zusätzliche und/oder andere Informationen können zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Schroders Capital kann die Informationen zu einem zukünftigen Zeitpunkt aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, selbst wenn sich die Schätzungen oder Erwartungen von Schroders Capital ändern. Der Empfänger dieses Dokuments sollte sich bewusst sein, dass die in der Vergangenheit erzielte Performance eines Schroders Capital Fonds nicht notwendigerweise ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, die ein Investor erwarten kann. Entsprechend gibt es keine Garantie, dass der Fonds vergleichbare Ergebnisse erzielt, seine Anlagestrategie umsetzen oder sein Anlageziel erreichen kann. Auch wenn Schroders Capital und der General Partner des Fonds beabsichtigen, mit bestimmten, in diesem Dokument erwähnten Zielfondsmanagern zu investieren, gibt es keine Garantie dafür, dass Schroders Capital oder der General Partner eine Allokation aus deren bestehenden oder zukünftigen Fonds erhalten wird oder, falls eine Allokation erhältlich ist, die Leistung der Zielfondsmanager Schroders Capital Erwartungen erfüllen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Ausdrücke, insbesondere die Wörter 'glaubt', 'rechnet mit', 'beabsichtigt', 'erwartet', 'könnte', 'plant', 'prognostiziert', 'wird', 'würde' und Vokabeln mit ähnlicher Bedeutung, stellen 'zukunftsgerichtete Aussagen' dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekanntes Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Erfolge des Fonds deutlich von den prognostizierten Ergebnissen, Wertentwicklungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen explizit oder implizit enthalten sind. Jede Analyse potenzieller Anlagen basiert zwangsläufig auf der vergangenen Performance, die nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Es kann nicht garantiert werden, dass Schroders Capital tatsächlich die Pläne, Absichten oder Erwartungen erfüllen wird, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit enthalten sind. Schroders Capital kann zwar unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen zu einem zukünftigen Zeitpunkt aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, selbst wenn sich die Einschätzungen oder Erwartungen von Schroders Capital ändern.

Offenlegung zu UN PRI

Schroders und Schroders Capital sind als Anlageverwalter jeweils Unterzeichner der PRI und entrichten für die damit verbundenen Mitgliedsrechte eine Gebühr. Die Bewertungen der Unterzeichner für jeden Indikator werden mit allen anderen Unterzeichnern verglichen, für welche dieser Indikator relevant war, unabhängig von deren Art, Grösse oder Standort. Modulebene: Die Bewertungen der Unterzeichner für jedes Modul werden in sechs breiten Bewertungsspannen (A+ bis E) auf absoluter Ebene und auf relativer Ebene im Vergleich zu anderen Unterzeichnern von ähnlicher Art, Grösse oder Standort aufgeführt. Die gesamte aufgerechnete Modulbewertung eines jeden Unterzeichners wird den relevanten Vergleichsgruppen in einer Reihe von Verteilungsdiagrammen gegenübergestellt. Das PRI-Dokument basiert auf Informationen, die von den Unterzeichnern direkt zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wurden die zugrunde liegenden Informationen weder von PRI noch einer anderen im Auftrag von PRI agierenden Partei geprüft. Obwohl sämtliche Anstrengungen unternommen wurden, um eine angemessene Darstellung der Performance zu gewährleisten, werden keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit der präsentierten Informationen gegeben, und es kann keine Verantwortung oder Haftung für Schäden übernommen werden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen auf die in diesem Bericht enthaltenen Informationen verursacht werden. Weitere Informationen über die Methode erhalten Sie auf www.unpri.org.

Erfolgsberichterstattung

Netto-IRR – die annualisierten Nettoertragsraten nach der Interne-Zinsfuss-Methode werden auf den aggregierten tatsächlichen Renditen des täglichen Cashflows und der vierteljährlichen Kapitalwerte des Investors/Kommanditisten gezeigt, abzüglich aller Management- und Performancegebühren und sonstiger Aufwendungen. IRRs werden vom ersten Kapitalabruf des Fonds zum aktuellen Zeitpunkt gezeigt.

Brutto-IRR – stellt die annualisierte Rendite nach der Interne-Zinsfuss-Methode dar, berechnet auf den täglichen Cashflows aus und zu den von Schroders Capital zum angegebenen Zeitpunkt verwalteten Investitionen, inklusive der Gebühren, Aufwendungen und Carried Interest der Zielinvestitionen, aber exklusive der Gebühren, Aufwendungen und Carried Interest des Schroders Capital Fonds.

Netto-Total-Value/Paid-In (Netto-TVPI) – Stellt Ausschüttungen sowie Kapitalwert dividiert durch das eingezahlte Kapital dar. Der Netto-TVPI versteht sich abzüglich aller Gebühren und Kosten.

Brutto-Total-Value/Paid-In (Brutto-TVPI) – Stellt Ausschüttungen sowie Kapitalwert dividiert durch das eingezahlte Kapital dar. Der Brutto-TVPI versteht sich abzüglich der Gebühren und Kosten der Zielinvestition, aber vor den Gebühren und Kosten von Schroders Capital.

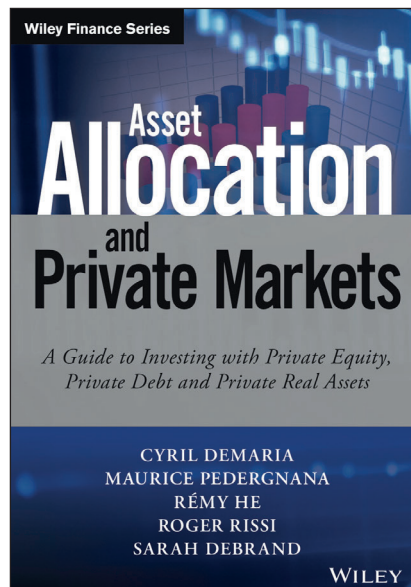
Siehe nachstehende Tabelle als Beispiel für die kumulierten Auswirkungen dieser Gebühren auf die Performance im Laufe der Zeit. Der Wert eines Kontos mit 5.000.000 \$ würde sich nach der Bereinigung um den Zinseszinsseffekt der Verwaltungsgebühren um die folgenden Beträge reduzieren. Die Berechnung beruht auf der Annahme eines konstanten Ertrags von 10% p.a. und einer hypothetischen Verwaltungsgebühr von 0.75% p.a. und wurde auf den einfachen Jahresdurchschnitt der Fondswerte zu Jahresbeginn und -ende angewandt. Die angenommene Rendite von 10% ist rein hypothetisch und ist nicht als Darstellung vergangener oder zukünftiger Renditen zu verstehen. Der im Laufe der Zeit kumulierte tatsächliche Effekt der Gebühren auf den Wert eines Kontos wird bei künftigen Renditen variieren und ist nicht vorhersehbar. Er kann stärker oder geringer ausfallen als in dieser Darstellung angenommen. Die tatsächlichen Gebühren können von der vorstehenden Annahme abweichen. Eine Beschreibung der Gebühren finden Sie in der Beratungsbrochüre des Unternehmens (ADV, Teil 2).

Wesentliche Hinweise für Anleger mit Sitz in der Schweiz

Schroders Capital Private Equity Asia III L.P., Schroders Capital Private Equity Asia IV L.P., Schroders Capital Private Equity Europe V L.P., Schroders Capital Private Equity Europe VI L.P., Schroders Capital Private Equity Europe Direct L.P., Schroders Capital Private Equity US III L.P., Schroders Capital Private Equity US IV L.P., Schroders Capital Private Equity Secondaries II L.P., Schroders Capital Private Equity Secondaries III L.P., Schroders Capital Private Equity Global L.P., Schroders Capital Private Equity Global Innovation VII L.P., Schroders Capital Private Equity Global Innovation VIII L.P. sind in Schottland gegründete und registrierte 'Limited Partnerships'. Schroders Capital Private Equity Global II S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Innovation IX S.C.S., Schroders Capital Private Equity Europe Direct II S.C.S., Schroders Capital Private Equity Europe VII S.C.S., Schroders Capital Private Equity US V S.C.S., Schroders Capital Private Equity Asia V S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Innovation X S.C.S., Schroders Capital Private Equity Europe VIII S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Direct III EUR S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Direct III USD S.C.S., Schroders Capital Private Equity Healthcare I S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global III EUR S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global III USD S.C.S., Schroders Capital Private Equity Secondaries IV EUR S.C.S. und Schroders Capital Private Equity Secondaries IV USD S.C.S. sind in Luxemburg gegründete und registrierte 'Common Limited Partnerships'/'Sociétés en commandite simple' (gemeinsam mit den schottischen Fonds, die 'Fonds'). Alle Fonds dürfen gemäss Schweizer Recht an in der Schweiz domizilierte qualifizierte AnlegerInnen vertrieben werden. Vertreter der genannten Fonds in der Schweiz ist Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf; Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île, 1204 Genf. Das Memorandum und seine Anhänge, das 'Limited Partnership Agreement' und die Quartalsabschlüsse eines Fonds für ausschliesslich qualifizierte AnlegerInnen können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Dieses Dokument darf nur an qualifizierte AnlegerInnen in der Schweiz gemäss Memorandum des Fonds abgegeben werden. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Recent SECA related and sponsored publications

For further publications, information and the possibility to order please see: www.seca.ch / Publications & Media





SECA

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung
Association Suisse des Investisseurs en Capital et de Financement

info@seca.ch / www.seca.ch
SECA, Suurstoffi 1, CH-6343 Rotkreuz