

Private Markets Guide

2025/26

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. 17.1

July 2025

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: 800

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 2025

Vorwort/ Inhalt

Vorwort

Mit der lang erwarteten zweiten Ausgabe des «Private Markets Guide 2025/26» führen wir weiter, was vor knapp vier Jahren die Grundlage für eine beliebte Publikation und interessante Lektüre im Bereich Private Markets in der Schweiz geschaffen hatte. Wie in der ersten Ausgabe mit dem Jahrgang 2021/22 geht es darum, institutionellen und privaten Investoren eine **Marktübersicht** über die hiesigen **Privatmarktanbieter** und deren aktuell sowie in naher Zukunft investierbaren Anlageprodukte zu bieten.

Die **Anlageklasse «Private Markets»** (dt. Privatmarktanlagen) ist ein breit gefächertes Gebiet mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Auf den ersten Seiten gehen wir mittels einer Kurzfassung auf **die Definition von Private Markets** ein. Sollten Sie sich für eine detailliertere Erklärung der Privaten Märkte oder weiterer Themen rund um «Private Markets in Switzerland» interessieren, finden Sie über den nachfolgenden QR-Code Zugang zur **AMAS-Studie 2025**, welche diese Thematik ausführlich abdeckt. Danach folgt der **obligatorische Disclaimer**. Anschliessend beginnt mit dem **unternehmens-spezifischen Reporting** über die jeweiligen Anlagegefässe das eigentliche Herzstück dieses Führers.

Für das Gelingen möchten wir uns bei allen **SECA-Mitgliedern bedanken**, die mit ihren Beiträgen zu dieser aktualisierten Marktübersicht beigetragen haben. Ein grosser Dank gebührt auch den **Inserenten**, die den Guide farbenfroher wirken lassen und mit spannenden Informationen ergänzen. Zudem tragen sie dazu bei, dass das Budget der SECA als Non-Profit-Organisation nicht aus dem Ruder läuft und Ressourcen geschaffen werden können, welche die Erstellung von Publikationen wie dieser ermöglichen.

Der Guide wird an alle uns bekannten Schweizer Pensionskassen sowie an Family Offices verschickt. Er kann auch von SECA-Member auf der Geschäftsstelle kostenlos bezogen und zudem auf unserer Website heruntergeladen werden. Bis heute ist die SECA-Geschäftsstelle auf die tatkräftige Unterstützung von **Andrea Villiger** und

Antoinette Weiss angewiesen. Sie haben mit ihren Fähigkeiten massgeblich zur Erneuerung der Publikation beigetragen. In der Erstellung des ersten Guides vor vier Jahren 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 möchten wir uns auch beim **Vorstand** bedanken, der solche Publikationen immer wieder unterstützt und die Weiterführung von Guides vollends fördert. Aufgrund des erfreulich starken Mitgliederwachstums bei der SECA, dem Interesse an Events und des stetigen Innovationsdrangs, neue sowie interessante Veranstaltungen für unsere Member zu schaffen, freut es uns umso mehr, dass die Publikation mit enormen Aufwand in der Datenbeschaffung nun erneuert wurde und «up to date» ist.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen & Blättern und vor allem viel Erfolg beim Investieren.

Maurice Pedergrana
SECA General Manager
Prof.Dr.oec.
maurice.pedergrana@seca.ch

Kevin Sigrist
SECA Project Manager
kevin.sigrist@seca.ch

Rotkreuz, August 2025

Inhalt

Chapter I	
Die Anlageklasse Private Markets	6
Chapter II	
Genereller Disclaimer	10
Chapter III	
Anbieter von Privatmarkt-Anlagen	13
Chapter IV	
Disclaimer	89

Die Anlageklasse Private Markets

Definition der Anlageklasse Private Markets

Die privaten Kapitalmärkte sind seit langem ein wichtiger Pfeiler des globalen Finanzsystems. Die Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen in allen Entwicklungsphasen, von der Frühphase bis hin zu etablierten Unternehmen, stellt eine wichtige Ergänzung zu den öffentlichen Märkten dar. In den letzten zwanzig Jahren hat sich das Spektrum der privaten Märkte, die traditionell durch Private Equity und Venture Capital geprägt sind, erheblich erweitert. Das beschriebene Wachstum wurde durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter das anhaltend niedrige Zinsniveau, regulatorische Veränderungen im Zuge der globalen Finanzkrise sowie die steigende Nachfrage institutioneller Investoren nach alternativen, renditestärkeren Anlageklassen.

Die privaten Märkte haben an einiger Dynamik gewonnen und spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Finanzierung von Innovationen, der Unterstützung von Unternehmensumwandlungen und der Förderung des Wirtschaftswachstums. Sie bieten Zugang zu dynamischen, wachstumsstarken Sektoren, die auf öffentlichen Märkten oft nicht verfügbar sind, und ermöglichen langfristige Anlagestrategien, die überdurchschnittliche Nettorenditen erzielen und gleichzeitig die Portfoliodiversifizierung verbessern können.

Neben den Renditen zeichnen sich die privaten Märkte durch ihre Flexibilität aus. Sie bieten maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, einen geringeren regulatorischen Aufwand und die operative Flexibilität, die für Unternehmen wichtig ist, um in der heutigen schnelllebigen Wirtschaft zu wachsen und sich anzupassen. Private Equity-Investoren nehmen in der Regel eine aktive Eigentümerrolle ein und tragen durch strategische Vorgaben und operatives Know-how zu einer nachhaltigen Wertschöpfung bei. Dabei unterliegen sie nicht dem kurzfristigen Druck öffentlicher Berichtszyklen.

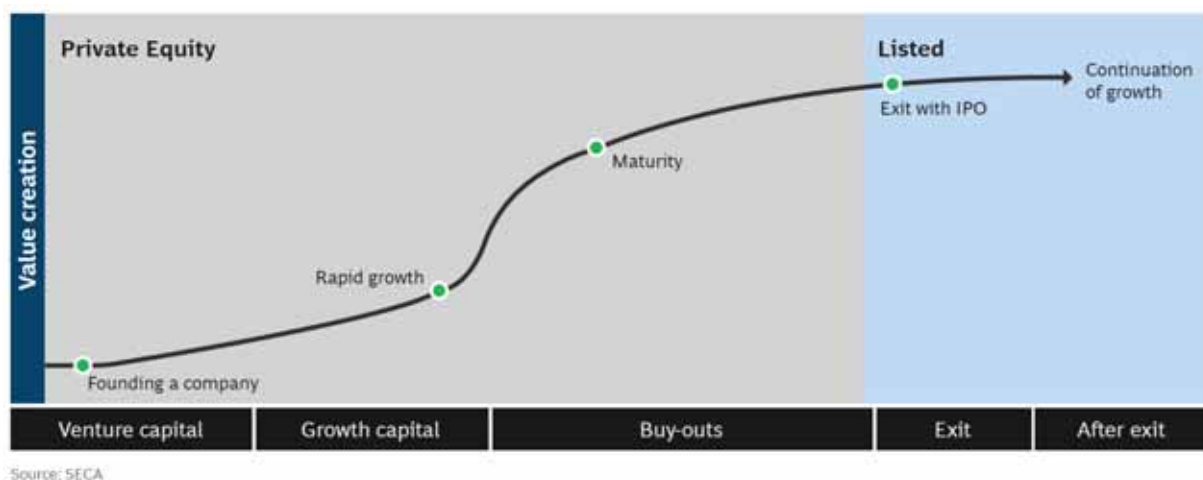
Private Equity & Venture Capital

Private Equity (PE) zeichnet sich durch ein aktives Beteiligungsmodell aus, das es den Investoren ermöglicht, die Unternehmensstrategie mitzugestalten, operative Verbesserungen voranzutreiben und sich an übergeordneten Zielen wie ESG zu orientieren. Dieser praxisorientierte Ansatz ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von Bedeutung, wo privates Kapital Innovationen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und langfristiges Wachstum fördert.

Trotz Herausforderungen wie Illiquidität und längeren Investitionshorizonten bietet PE erhebliche Vorteile in Bezug auf strategischen Einfluss, Renditepotenzial und Portfoliodiversifizierung. Jüngste Innovationen, darunter digitale Plattformen und börsennotierte PE-Produkte, erweitern den Zugang und verbessern die Liquidität, wodurch die Anlageklasse für eine breitere Anlegerbasis zugänglich wird.

PE-Investitionsstrategien reichen von Buyouts und Wachstumskapital bis hin zu Turnarounds, während **Venture Capital (VC)** diese Strategien ergänzt, indem es sich auf frühe, wachstumsstarke Sektoren wie Technologie und Gesundheit konzentriert. Jede Phase, von der Seed bis zur Wachstumsphase, birgt einzigartige Risiken und Chancen, die zusammen ein starkes Kontinuum bilden, das eine nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung unterstützt. Der ganze Lebenszyklus und Anlagehorizont wird in der detaillierten Abbildung 1 auf der folgenden Seite aufgezeigt.

Abbildung 1: Der Lebenszyklus eines Unternehmens - vom Wachstum auf dem privaten Markt bis zum Börsengang



Private Credit

Private Credit sind Kredite an Unternehmen, die von Institutionen außerhalb des traditionellen Bankensystems vergeben werden. Im Gegensatz zu Bankkrediten oder börsennotierten Anleihen werden private Kredite von Privatpersonen zu Bedingungen vergeben, die direkt zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern ausgehandelt werden. Diese Kreditgeber, in der Regel Kreditfondsmanager, arbeiten häufig mit Kreditnehmern zusammen, die von Private Equity-Sponsoren unterstützt werden, um massgeschneiderte Finanzierungslösungen zu entwickeln.

Private Kredite umfassen ein breites Spektrum von Strategien, Sicherheiten und Senioritätsstufen. Zu den wichtigsten Kategorien gehören Direktkredite, notleidende Kredite, Sondersituationen und Mezzanine-Finanzierungen sowie Immobilien- und Infrastrukturkredite. Dazu gehören auch Asset Backed Debt und andere Spezialformen der Unternehmensfinanzierung, die flexible Lösungen für unterschiedliche Kapitalbedürfnisse bieten.

Private Infrastructure

Private Infrastructure Investitionen zielen auf grundlegende materielle Vermögenswerte und Dienstleistungen wie Verkehr, Energie, Wasser und Telekommunikation ab, die für das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen von entscheidender Bedeutung sind. Diese langlebigen Vermögenswerte generieren in der Regel stabile, inflationsindexierte Cashflows, was sie für langfristige Investoren attraktiv macht.

Beim Übergang der Volkswirtschaften zu kohlenstoffarmen Modellen spielt die Infrastruktur eine zentrale Rolle. Die Entwicklung nachhaltiger Energiesysteme und klimaresistenter Netze erfordert erhebliche Kapitalinvestitionen. Privates Kapital ist hier eine wichtige Ergänzung zur öffentlichen Finanzierung, um die Investitionslücke zu schließen und den Übergang zu einer nachhaltigeren und robusteren Infrastrukturlandschaft zu beschleunigen.

Weiter spannende Informationen sowie Facts & Figures über die **Entwicklung des Ökosystems Private Markets**, **Trends und Einblicke in den globalen Privaten Markt**, die **Situation sowie ein Ausblick des Schweizer Private Markets** und einiges mehr finden Sie in der Private Markets in Switzerland Studie der AMAS in Zusammenarbeit mit der SECA und BCG via QR-Code auf der folgenden Seite.

Private Markets in Switzerland: Scaling Innovation & Growth

A Study from AMAS, SECA, and BCG

AMAS | Markus Dinkelmann, Peter Hody
SECA | Thomas Heimann, Lars Niggemann
BCG | Tobias Würbler, Daniel Kessler,
Ivana Zupa and Dominik Bailey



ASSET MANAGEMENT
ASSOCIATION 



SECA



BCG

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.

Rotkreuz, August 2025

Anbieter von Privatmarkt-Anlagen

Kontaktinformationen

Adresse

ACE Ventures
Talacker 41
8001 Zürich

Ansprechpartner

Vinzent Zerner
+41 76 217 16 58
vzerner@aceandcompany.com



Webadresse

www.aceventures.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2020	Mitarbeitende	8
AuM	CHF >400 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	Early-Stage Venture Capital		
Investoren	Institutionelle Investoren, Pensionskassen, Dachfonds, Vermögensverwalter, Family Offices, HNWI's.		
Anzahl institutionelle Investoren	>5		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

ACE Ventures ist eine in der Schweiz ansässige Early-Stage-Venture-Capital-Gesellschaft, die in die nächste Generation von Schweizer Tech-Unternehmern investiert, die transformative Unternehmen aufbauen – sowohl in der Schweiz als auch weltweit.

Als Ausgründung der Venture-Sparte von ACE & Company, die seit 2013 frühe Finanzierungsrunden von erfolgreichen Unternehmen wie Fivetrans, GoCardless, Rippling, Astranis, Truebill und weiteren unterstützt hat, wird ACE Ventures heute von einem Team aus erfahrenen Operatoren und Ingenieuren geführt, die einige der weltweit am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen aufgebaut und skaliert haben, darunter Uber in Europa und Vimeo in den USA.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Ziel-grösse	Laufzeit	Offen bis
ACE Swiss Tech Outliers (ASTO)	Closed-end Fonds (SCSp, Luxemburg)	Lead-Investor in Seed- und Series-A-Runden von Startups mit Schweizer Gründerteams - sowohl in der Schweiz als auch international.	CHF 150 Mio.	10 Jahre + 2 Jahre Option zur Verlängerung	Final Closing geplant bis Ende 2025



Swiss roots.

World-class outcomes.



ACE Ventures is a Swiss-based, early-stage VC firm partnering with the next generation of Swiss tech founders who are building transformative businesses, both in Switzerland and abroad.

Spun out of ACE & Company's venture practice, which has backed breakout names such as Fivetran, GoCardless, Rippling, Astranis, and Truebill since 2013, ACE Ventures is now led by operators and engineers who have built and scaled some of the world's fastest-growing tech companies, including Uber in Europe and Vimeo in the United States.

Kontaktinformationen

Adresse

Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
8001 Zürich

Ansprechpartner

Michael Schütze
+41 44 206 44 70
michael.schuetze@allianzgi.com



Webadresse

www.example.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	19981	Mitarbeitende	2628 (as of 30.09.2024)
AuM	EUR 560 bn.	Anzahl Fonds	1094 – Separate Account 429 – Mutual funds 1523 (Total)
Fondstyp	Investment management is provided in various types of vehicles including: segregated account, pooled vehicles, Management-Out (KVG), limited partnership, Special-AIF, unit linked, dedicated fund, investment trust, closed-end amongst others.		
Investoren	Institutional Clients: 61% Retail/Wholesale Clients: 39%		
Anzahl institutionelle Investoren	1006		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	32		

Leistungsausweis

Allianz Global Investors is a leading active asset manager with more than 600 investment professionals in over 20 locations worldwide managing EUR 560 billion in assets for institutions and individuals around the globe. We offer active investment strategies across four main pillars: equities, fixed income, multi asset and private markets. Our expertise is extensive, covering the developed and emerging markets, public and private markets. We offer strategies that are based on fundamental analysis, quantitative analysis and, increasingly, a blend of the two: quantamental.

We've identified five areas of active asset management of particular importance for clients, and in which we have deep and distinctive expertise:

- Active allocation and risk advisory – harnessing our risk-management and asset-allocation expertise to provide specialist solutions that meet a range of client requirements.
- Private markets – building on our proven capabilities and growing market presence to provide clients with access to new sources of long-term income, making complexity investable.
- Sustainability – answering the growing call for sustainable solutions by pooling our environmental, social and governance (ESG) expertise to capture opportunities linked to sustainable investing. As well as integrating ESG across a growing part of our asset base, we offer clients SRI, SDI and Impact strategies.
- Active Quantamental – leveraging quantitative insights and tools from Allianz Global Investors' intellectual property in factor investing, to support investment decision-making in fundamental investment strategies.
- Thematic investing – drawing on our in-house research to identify investible themes that tap into clients' evolving priorities and interests as well as exploiting trends.

¹ Allianz Global Investors (Schweiz) AG is a wholly owned subsidiary of Allianz Global Investors GmbH

² All data as at 30 September 2024. Total assets under management are assets or securities portfolios, valued at current market value, for which Allianz Global Investors companies are responsible vis-à-vis clients for providing discretionary investment management decisions and portfolio management, either directly or via a sub-advisor (these include Allianz Global Investors assets which are now sub-advised by Voya IM since 25 July 2022). This excludes assets for which Allianz Global Investors companies are primarily responsible for administrative services only. Assets under management are managed on behalf of third parties as well as on behalf of the Allianz Group. Source: Allianz Global Investors. Any differences in totals are due to rounding. Diversification does not guarantee a profit or protect against losses.

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Ziel-grösse	Lauf-zeit	Offen bis
Allianz Private Equity Co-investments Fund	Master Fund - Lux SCSp; Feeder Fund - FCP-RAIF	Global Private Equity Co-Investment strategy (focus on North America and Europe, complemented by Asia) offering direct PE exposure by investing in Buyout and Growth equity in a sector agnostic manner. APECO aims for an attractive risk/ return profile with a target gross IRR of 20% and a high degree of diversification (25-50 companies). Our USP is the access to exclusive co-investment deal flow thanks to the strong position of Allianz and the long-term relationships with more than 100 leading fund managers worldwide.	EUR 500 mn.	10 Years	April 2026
Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund III	Master Fund - Lux SCSp; Feeder Fund - FCP-RAIF	Global Infrastructure Equity flagship strategy (North America 30-40%; Europe 30-40%; Asia 30-40%) covering core (~20%), core+ (~60%) and value-add (~20%) opportunities. AGDIEF aims to invest 20-40 Infrastructure Equity positions across Primaries (>50%), Secondaries (10-30%) and Co-Investments (>20%) in partnership with leading fund managers. Strategy provides diversified exposure to the energy, communication, transport, environmental and social infrastructure sectors. Allianz is the largest institutional infrastructure investor in Europe and the investment team has built a global portfolio of >EUR 11bn in infrastructure funds and co-investments with a gross EUR IRR of 12+% since inception (after GP fees).	EUR 1'000 mn.	14 Years	August 2026
Allianz Global Infrastructure ELTIF	Lux S.C.A. SICAV	Global Infrastructure fund for professional and retail investors which allows to participate from important megatrends (e.g. Decarbonization, Digitalisation, Demographics and Sustainability). Investors will get a broadly diversified portfolio of infrastructure investments across equity (50-80%) and debt (10-30%), geographies, sectors and underlying assets, with a larger allocation to energy transition assets and a strong protection from inflation. To allow for limited liquidity	EUR 1'000 mn.	-	Open-ended
Allianz Core Private Markets Fund	Lux S.A. SICAV-RAIF	The innovative derivative structure gives immediate access to the Allianz Leben Private Markets portfolio without J-Curve or any portfolio ramp-up in an evergreen fund with quarterly liquidity (subject to notice periods and gating rules). ACPMF investors get access to a broadly diversified portfolio consisting of roughly 10.000 individual positions across Private Equity, Private Debt, Infrastructure Equity and Infrastructure Debt with attractive returns. The private markets target allocation is reviewed and optimized annually by senior cross-asset private markets investment professionals and risklab to reflect potential changes in relative attractiveness across private markets asset classes (subject to veto right of Allianz).	EUR 3'000 mn.	-	Open-ended

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Ziel-grösse	Lauf-zeit	Offen bis
Allianz Global Private Debt Opportunities Fund	Master Fund - Lux SCSp; Feeder Fund - SA SICAV-RAIF	Global Opportunistic Private Debt strategy (North America 40-70%; Europe 30-50%; RoW 0-10%) investing into Senior (0-20%), Subordinated (30-50%) and Opportunistic (30-50%) positions. AGPDO aims to invest 10-25 Private Debt Funds and Co-Investments.	EUR 300 mn.	12 Years	March 2025
Allianz European Private Credit Fund III	Lux S.A. SICAV-RAIF	Mid-market senior secured debt strategy (no subordinated basket) positioned between bank and Unitranche financings, providing up to 150mn EUR for companies with strong fundamentals, sustainable financing structures and low leverage. Continuation Fund of successful previous vintages with stable and attractive cash-yields. Majority of targeted 25-30 investments will be sustainability-linked loans.	EUR 750 mn.	10 Years	June 2025
Allianz Global Diversified Private Debt Fund II	Master Fund - Lux SCSp; Feeder Fund - SA SICAV-RAIF	Global Private Debt flagship strategy (North America 50%; Europe 40%; RoW 10%) covering the whole middle-market spectrum (portfolio companies' EBITDAs 10-100+mn EUR) across Senior (50%), Subordinated (25%) and Special Situations (25%) positions. AGDPD aims to invest 20-40 Private Debt funds across Primaries (60%), Secondaries (20%) and Co-Investments (20%). Allianz as one of the largest Private Debt investor globally has invested 41+bn EUR in >145 target fund transactions with a gIRR of 11% (2007-2023).	EUR 1'500 mn.	12 Years	December 2025
Allianz Impact Private Credit Fund	Lux S.A. SICAV-RAIF	Allianz flagship Impact credit strategy with focus on climate change, planet boundaries and inclusive capitalism providing financings for lower mid-market companies in Europe. IPC addresses an underserved segment in the current European Direct lending landscape and aims to achieve market financial returns whilst also creating positive measurable environmental and/or social benefits.	EUR 500 mn.	8 Years	December 2025
Allianz Private Debt Co-Investment Fund	Master Fund - Lux SCSp; Feeder Fund - SA SICAV-RAIF	Global Private Debt Co-Investment strategy (North America 50%; Europe 30%; Asia Pacific 20%) covering the whole middle-market spectrum (10-100+ mn EBITDA) aiming to invest 30-50 individual positions with GPs Allianz has a long-standing and well proven relationship. Allianz as one of the largest Private Debt investor globally has invested 3+bn EUR in Co-Investments since 2019 with an average gIRR of 16.5% (2019-2023).	EUR 1,000 mn.	12 Years	March 2026
Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II	Lux SCSp	Global Higher Yielding Infrastructure Debt flagship strategy (Europe 85%; North America 15%) investing in Co (20%), Core+ (50%) and Core++/Value-add (30%) positions mostly with Junior instruments and a rating of BB+ to B-(average BB-).	EUR 1,000 mn.	10 Jahre	April 2026
Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt Fund	Master Fund - Lux SCSp; Feeder Fund - SA SICAV-RAIF	Global Infrastructure and Energy Transition debt strategy (North America 55%; Europe 35%; RoW 10%). AGIETD aims to invest 10-15 target funds across Primaries (65%), Secondaries (15%) and Co-Investments (20%). Focus on senior and junior lending to Infrastructure assets and corporates with a particular focus on Energy Transition.	EUR 750 mn.	12 Years	May 2026
Allianz Working Capital Fund	Lux S.A. SICAV-RAIF	Direct debt investments in trade finance through discounted invoices or providing loans secured by invoices globally in a diversified portfolio of product types, industries and sourcing providers.	-	-	Open-ended

Kontaktinformationen

Adresse

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

Ansprechpartner

Pascal H. Widmer
+41 22 312 20 50
phw@alpana-ventures.ch

**Webadresse**

www.alpana-ventures.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	8
AuM	CHF >100 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	Frühphase, Wachstumsphase		
Investoren	Family Offices, Unternehmer, HNWI's, Versicherungen		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Alpana Ventures ist eine Schweizer Venture-Capital-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf digitale Transformation und Deep-Tech-Innovationen. Mit einem starken Fokus auf Wertschöpfung identifizieren und investieren wir in bahnbrechende Technologien in der Schweiz, Europa und den USA und integrieren sie in zukunftsweisende Geschäftsmodelle. Von der Frühphase bis zum Wachstum bieten wir mehr als nur Kapital – unser Team verfolgt einen aktiven, praxisnahen Ansatz, um die strategische Entwicklung voranzutreiben. Mit drei aktiven Fonds unterstützt Alpana Ventures ein Portfolio von über 30 Unternehmen, die modernste Technologien nutzen, um einen nachhaltigen Einfluss zu schaffen.

Investierbare Produkte

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kontaktinformationen

Adresse

Ardian
Bahnhofstrasse 20
8001 Zürich

Ansprechpartner

Martin Kessi
Christophe Kuenzler
Benjamin Boller
+41 44 213 27 27
ir_switzerland@ardian.com

Webadresse

www.ardian.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1996	Mitarbeitende	>1080
AuM	USD 177 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Direktfonds, Dachfonds, Mandate		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	>950		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>25		

Leistungsausweis

Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund USD 177 Milliarden für weltweit mehr als 1'850 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine grosse Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten. Die Beschäftigten von Ardian sind zugleich die grösste Anteilseignergruppe der Gesellschaft. Die mehr als 1'080 Mitarbeitenden an 19 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Strategie
Secondaries	Sekundärmarkttransaktionen in Private Equity (Global)
Co-Investment	Co-investments (Global)
Buyout	Upper Mid-Cap Buyout (Europa, Nordamerika)
Expansion	Lower Mid-Cap Buyout (Europa)
Growth	Wachstumsfinanzierung (Europa)
North America	Lower Mid-Cap Buyout (Nordamerika)
Semiconductor	Buyout-Investments im Halbleitersektor (Europa)

Private Debt

Name	Strategie
Private Debt	Mid-Market Direct Lending (Europa)

Private Real Estate

Name	Strategie
Real Estate	Value Add Real Estate (Europa)

Private Infrastructure

Name	Strategie
Infrastructure Europe	Essentielle Infrastrukturanlagen in Europa
Infrastructure Americas	Essentielle Infrastrukturanlagen in Amerika
Infrastructure Secondaries	Sekundärmarkttransaktionen in Infrastruktur (Global)
Clean Energy Evergreen	Erneuerbare Energie-Infrastruktur (Europa, OECD)
Clean Hydrogen Infrastructure	Wasserstoff-Infrastrukturanlagen (Global)

Kontaktinformationen

Adresse

Argos Wityu SA
114 rue du Rhône
1204 Geneva

Ansprechpartner

Anna Karin Portunato
akp@argos.fund

Webadresse

www.argos.wityu.fund

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1989	Mitarbeitende	75
AuM	EUR 1 bn.	Anzahl Fonds	9
Fondstyp	Mid-Market Buyout and Climate Action		
Investoren	Institutional investors		
Anzahl institutionelle Investoren	50		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	1		

Leistungsausweis

One firm, two strategies. Argos Wityu is an independent European private equity group that supports the growth of mid-sized business and backs their management teams. With more than EUR 1.6 bn. assets under management, over 30 years of experience and more than 90 businesses assisted to date, Argos Wityu operates from offices in Amsterdam, Brussels, Frankfurt, Geneva, Luxembourg, Milan, and Paris. The group seeks to acquire majority stakes and invests between EUR 10 mn. and EUR 100 mn. in each investment of its two strategies: The Mid-Market fund helps companies implement ownership transitions to accelerate their growth; The Climate Action fund aims at shaping European sustainable leaders by operating their "grey to green" transition.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Argos Mid-Market IX	Luxembourg SCSp	Majority Mid-Market buy-out Europe	EUR 600 mn.	1 Year	Q1 2026

Kontaktinformationen

Adresse

Artemon Capital Partners AG
Alfred-Escher-Strasse 5
8002 Zürich

Ansprechpartner

Samuel L. Krämer
+41 44 245 80 00
samuel.kraemer@artemon.ch



Webadresse

www.artemon.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2021	Mitarbeitende	5
AuM	CHF >50 Mio.	Anzahl Fonds	1 (Co-Sponsor)
Fondstyp	Direktfonds (Evergreen), individuelle Mandate, Club Deal		
Investoren	Pensionskassen, EAMs, Family Offices, HNWI, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Artemon ist eine eigentümergeführte Investment-Boutique mit Sitz in Zürich. Wir strukturieren und verwalten für unsere Kunden massgeschneiderte Anlagelösungen und investieren in exklusive Private Market Opportunities mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Auf der Investmentseite liegt unser Fokus auf nachrangigen Darlehen im Schweizer Immobilienmarkt; einerseits über eine Fondslösung andererseits über eine Deal-by-Deal Struktur bzw. über Club Deals. Kunden bieten wir zudem Zugang zu Private Markets Investitionen über massgeschneiderte Mandatslösungen an. Auf der Beratungsseite unterstützen wir Unternehmer bei der richtigen Finanzierungsstruktur und arrangieren passgenaue Finanzierungsösungen.

Investierbare Produkte

Private Debt und Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Daneo Swiss Residential Property Debt Fund	Anlagefonds schweizerischen Rechts (ISIN: CH1174329305)	Der Fonds stellt grundpfandgesicherte, nachrangige Darlehen in der Schweiz bereit. Als Sicherheit dienen Renditeigenschaften in der Schweiz mit Schwerpunkt Wohnen. Die Zielrendite beträgt 6% p.a. bei durchschnittlicher Laufzeit der Kredite von ca. zwei Jahren.	n/a	Open-ended	Zeichnungen quartalsweise
Artemon Investments	Direktinvestition, SPV oder Notes	Mezzanine-Kapital für Immobilienfinanzierungen in der Schweiz (z.B. Bauprojekte, Luxusimmobilien, Gewerbe, etc.) auf Deal-by-Deal Basis. Abhängig von der Transaktionsgrösse auch strukturierbar als Club Deal.	Dealgrösse bei CHF 2.5 – 15 Mio.	Open-ended	Laufend
Private Markets Mandate	Nach Kundenwunsch	Flexibel und massgeschneidert nach Kundenwunsch, aber grundsätzlich mit Bezug zu Real Estate.	n/a	n/a	n/a

Kontaktinformationen

Adresse

asc impact GmbH
Notkerstr. 18
9000 St. Gallen

Ansprechpartner

Christian K. Winkler
+41 78 715 55 40
christian.winkler@asc-impact.com

Dr. Matthias Schulz
+49 1520 192 98 78
matthias.schulz@asc-impact.com

Webadresse www.asc-impact.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2020	Mitarbeitende	5
AuM	EUR 27,5 Mio.	Anzahl Fonds	1
Fondstyp	Nachhaltigkeitsfonds		
Investoren	Professionelle oder semi-professionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	>10		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

asc impact ist eine private, inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf nachhaltige Land- und Forstwirtschaftsprojekte in Subsahara-Afrika spezialisiert hat. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im globalen Nahrungsmittel- und Agrarsektor setzt das Team auf Direktinvestitionen und entwickelt seine Projekte von Grund auf selbst. Ein zentraler Bestandteil des Ansatzes ist die aktive Begleitung und operative Steuerung der Investments. asc impact beschäftigt eigene lokale Expertenteams, die vor Ort zusammen mit den Operating Partnern für die nachhaltige Entwicklung und den langfristigen Erfolg der Projekte sorgen. Durch diese direkte Einbindung wird sichergestellt, dass die Investments nicht nur finanziell rentabel sind, sondern auch einen messbaren ökologischen und sozialen Mehrwert schaffen. Durch diesen praxisnahen und verantwortungsvollen Investitionsansatz kombiniert asc impact attraktive finanzielle Renditen mit nachhaltigem Impact und regionaler Wertschöpfung.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
asc impact forestry fund GmbH & Co KG	Deutsche Fondsstruktur oder Direkt-Investitionen	Forst- und Landwirtschaft in Sub-Sahara Afrika	Bis zu EUR 200 Mio.	10 Jahre, mit zwei 3-Jahres Verlängerungsoptionen	Q1 2026

Kontaktinformationen

Adresse

Asia Green Real Estate
Asylstrasse 77
8032 Zürich

Ansprechpartner

Severin Butz
+41 44 552 83 36
severin.butz@asiagreen.com



Webadresse

www.asiagreen.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2009	Mitarbeitende	30
AuM	USD >500 mn.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Private Real Estate, Fokus Asien, Open-ended, Closed-ended, individuelle Mandate		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	26		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	12		

Leistungsausweis

Asia Green Real Estate ist ein vollumfänglich regulierter Asset Manager, spezialisiert auf nachhaltige Immobilieninvestitionen in Asien. Die Firma bietet eine umfassende Investitionsplattform, die Zugang zu Privatmarkttransaktionen innerhalb der asiatischen Immobilienmärkte ermöglicht. Das breite Angebot, welches Core/Core+, Value-Add und opportunistische Strategien umfasst, sowie die vielfältigen Opportunitäten im Wohn-, Büro-, Logistik- und Industriesektor ermöglichen es den Investoren, ihre Portfolioallokation anhand der Bedürfnisse zu gestalten. Wir investieren in den führenden Metropolen Asiens mit starken wirtschaftlichen Wachstumsaussichten. Unsere Investoren profitieren direkt vom Wirtschaftswachstum Asiens, angetrieben durch die fortschreitende Urbanisierung und die schnell wachsende Mittelschicht, sowie von einer verbesserten Portfoliodiversifikation. Nachhaltigkeit ist seit der Gründung im Jahr 2009 tief in der DNA des Unternehmens verankert. Der Asia Green Real Estate Fund ist gemäss SFDR Artikel 9 akkreditiert. Im Jahr 2024 wurde das Portfolio im Rahmen des GRESB Assessments als regionaler und globaler Branchenführer anerkannt und erhielt die GRESB 5-Sterne Bewertung.

Investierbare Produkte

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Asia Green Real Estate Fund	Luxemburg SIF-SICAV	Core/Core+	USD >1 bn.	n/a	Open-ended
Individuelle Mandate	tbd	Core/Core+, Value-add, Opportunistic	USD > 100 mn.	tbd	tbd

Kontaktinformationen

Adresse

b2venture AG
Unterstrasse 6
9000 St. Gallen

Ansprechpartner

Stephan Schürer
+41 79 665 99 16
stephan.schuerer@b2venture.vc

Webadresse

www.b2venture.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2000	Mitarbeitende	32
AuM	>750 mn.	Anzahl Fonds	9
Fondstyp	n/a		
Investoren	>500		
Anzahl institutionelle Investoren:	>20		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren:	1		

Leistungsausweis

Founded in 2000, b2venture is one of the most experienced venture capital firms in Europe. The group makes early-stage investments through its dedicated funds and stage-agnostic investments through its direct investment track. b2venture is supported by a strong community of angel investors, fostering the firm's passion for backing the unique entrepreneurs, maverick ideas, and outlier companies that will define tomorrow. The firm began its journey in St. Gallen, Switzerland and now has additional offices in Berlin, Zurich, Munich, and Luxembourg. b2venture deploys over EUR 100 million per year across Europe, leveraging the power of its multi-generational investor community. b2venture has proudly backed companies such as 1KOMMA5°, DeepL, Facebook, Raisin, Foodspring, ORCAM, SumUp, Volocopter, and XING.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
B2venture V	Luxemburg, SCS	Pre-Seed / Seed	150 Mio.	10, 1, 1	Summer 2025
B2venture Opportunities III	Luxemburg, SCS	Portfolio Stars from early stage vehicles: Late Series A and later	100 Mio.	5, 1, 1	Q1 2026

Together We Fly

Supporting Europe's next generation of unicorns and outlier companies.

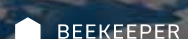
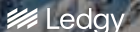


Featured on Forbes' Midas List of Europe's Leading Venture Capitalists (December 2024)

b2venture is one of the most experienced venture capital firms in Europe, investing in over 200 companies since 2000. Supported by an unparalleled community of angel investors, we have backed over 20 unicorns and future unicorns throughout our history. Founded in St. Gallen, Switzerland, b2venture now has additional offices in Berlin, Luxembourg, Munich and Zurich. We deploy over EUR 100 million per year across Europe, leveraging the power of our investor community to back the maverick ideas and outlier companies of tomorrow.



Contact our investor relations team to learn more about our mission to discover and support Europe's next generation of unicorns and outlier companies
→ ir@b2venture.vc



Kontaktinformationen

Adresse

BackBone Ventures AG
Lutherstrasse 2
8004 Zürich

Ansprechpartner

Philippe Bernet
pb@backbone.vc

**Webadresse**

www.backbone.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2018	Mitarbeitende	5
AuM	n/a	Anzahl Fonds	1
Fondstyp	Early-Stage Investment		
Investoren	HNWIs, Family Offices, Asset Managers, Entrepreneurs		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Backbone Ventures is an early-stage venture capital firm based in Zurich and Frankfurt am Main. Founded in 2018, we started out by investing without a fund, on a deal-by-deal basis. In four years we invested in 26 teams, mostly in Switzerland but also in Germany, the US and Israel. Since September 2022 we have invested almost exclusively out of our Backbone Ventures 5502 Fund, a EUR 20 mn. pre-seed fund with a strong geographical focus on Germany and Switzerland. We strive every day to justify the trust that our investors and our founders put in us and to become the trusted partner for the best founders who are still about to start their ventures.

Kontaktinformationen

Adresse

Blue Earth Capital
Neuhofstrasse 4
6340 Baar

Ansprechpartner

Daniel Perroud
+41 41 784 60 08
investor.relations@blueearth.capita



Webadresse

www.blueearth.capital

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2015	Mitarbeitende	53
AuM	USD 1.4 bn.	Anzahl Fonds	12
Fondstyp	Closed-ended, semi-liquid evergreen		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Banken, Family offices, Stiftungen, Asset managers, HNWI		
Anzahl institutionelle Investoren	116		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	4		

Leistungsausweis

Blue Earth Capital is a global, independent, specialist impact investor, headquartered in Switzerland, with operations in New York, London, and Konstanz. Blue Earth Capital seeks to address the world's most pressing social and environmental challenges by delivering measurable impact alongside aiming for attractive and sustainable financial returns. The company operates dedicated private equity, private credit and fund solutions. Blue Earth Capital is owned by the Blue Earth Foundation, a Stiftung (charity/trust) registered in Switzerland that focuses on deep impact to support initiatives and business ventures to help deliver a more equitable and sustainable future.

- Strong track record of delivering competitive financial returns alongside high positive social and environmental impact
- Global reach with 50+ dedicated professionals, based in Zug, New York and London
- Excellent investment expertise combining three dedicated investment teams with three dedicated investment committees with a strong Partners Group DNA
- Global impact investment platform with >\$ 1.5bn AuM, investing across private equity (direct investments, primaries, secondaries and co-investments) & private debt (direct lending)
- Unique setup providing highest institutional standards while exclusively focusing on private markets impact investments (proprietary impact framework, aligned with the UN SDGs and European standards)

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
BlueEarth Impact Fund III	Closed-ended	Multi-asset, integrated	150 mn.	12 Years	Q1 2025
BlueEarth Developed Markets Impact Fund I	Closed-ended	Private equity, integrated	150 mn.	12 Years	Q1 2025
BlueEarth Impact Secondaries	Closed-ended	Private equity	300 mn.	10 Years	Q2 2026

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
BlueEarth Global Impact Credit	Open-ended, semi-liquid	Private credit	500 mn.	n/a (Evergreen)	Q4 2027

Kontaktinformationen

Adresse

BU Bregal Unternehmerkapital AG
Landis + Gyr-Strasse 3
6300 Zug
Schweiz

Ansprechpartner

Caroline Schimmelbusch
+41 41 547 0480
caroline.schimmelbusch@
bu-partners.com

**Webadresse**

www.bu-partners.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2015	Mitarbeitende	90
AuM	EUR 7.0 bn.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	Private Equity, Buyout, Growth, Expansion		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

BU Bregal Unternehmerkapital ("BU") is a leading investment firm with offices in Zug, Munich, Milan and London. With €7.0bn in capital raised to date, BU is the largest mid-cap investor headquartered in the DACH region. The funds advised by BU invest in mid-sized companies based in Germany, Switzerland, Italy, and Austria. With the mission to be the partner of choice for entrepreneurs and family-owned businesses, BU seeks to partner with market leaders and "hidden champions" with strong management teams and breakout potential. Since its founding in 2015, the funds advised by BU have invested in more than 140 companies with more than 29,000 employees. Thereby, around 10,000 jobs have been created. BU supports entrepreneurs and families as a strategic partner to develop, internationalize, and digitize their businesses, while helping them generate sustainable value on a responsible basis with the next generation in mind.



BU Bregal
Unternehmerkapital

Unlocking Hidden Champions

BU Bregal Unternehmerkapital ("BU") is a leading investment firm with offices in Zug, Munich, Milan and London. With €7.0bn in capital raised to date, BU is the largest mid-cap investor headquartered in the DACH region. The funds advised by BU invest in mid-sized companies based in Germany, Switzerland, Italy, and Austria. With the mission to be the partner of choice for entrepreneurs and family-owned businesses, BU seeks to partner with market leaders and "hidden champions" with strong management teams and breakout potential.

www.bu-partners.ch

Zug CH

Munich DE

Milan IT

London UK

Kontaktinformationen

Adresse

Capital Dynamics AG
Grafenauweg 8
6300 Zug

Ansprechpartner

Klaus Gierling
+49 89 2000 418 13
kgierling@capdyn.com



Webadresse

www.bu-partners.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1988	Mitarbeitende	approx. 150
AuM	USD >15 bn.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	Private equity fund of funds, private equity secondary funds, private equity co-investment funds and clean energy funds		
Investoren	Pension funds, insurance companies, banks, foundations, family offices and HNWIs		
Anzahl institutionelle Investoren	>550		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	≥10		

Leistungsausweis

Capital Dynamics manages and advises assets worth over 15 billion USD and employs around 150 people worldwide in 13 offices in Europe, North America and Asia. Founded in 1988, the company has extensive knowledge and experience in developing solutions tailored to the demanding needs of a diverse and global client base of institutional and private investors. With over three decades of experience, Capital Dynamics has built long-term relationships with over 350 private equity fund managers globally, enabling strong and appropriate deal flow across primary, secondary and co-investments. The firm's renewable energy platform makes direct equity investments in low-carbon renewable power generation from late-stage development to commercial operation. Capital Dynamics is recognized as an industry leader in responsible investing and has received top ratings from UNPRI and GRESB for its investment and governance policies and practices. The company combines strong financial returns with market-leading responsible investment practices, including the development, implementation and branding of the Capital Dynamics R-Eye™ rating system - a unique, industry-leading approach to screening and evaluating every investment against the UNPRI Principles and the UN Sustainable Development Goals. 1As at 31 December 2024. Assets under management are calculated on the basis of the total commitments as at the final closing date for all funds currently managed by Capital Dynamics, including distributed amounts. Assets under management include assets for which Capital Dynamics provides services such as reporting, monitoring and risk management.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Investment Strategy
Primaries	Mid-market GP fund investments in established regions, diversified by buyout, growth, sector specialists and turnaround
Secondaries	Focus on smaller transactions where market inefficiencies exist and experienced buyers can capitalize on supply/demand dynamics.
Co-investments	Investments in mid-market companies that offer less competition, better pricing and exit opportunities compared to large buyouts
Clean Energy	Clean energy direct investments in carbon-reducing power generation from late-stage development to commercial operation

CAPITAL DYNAMICS

Global Mid-Market Private Equity Specialist and Renewable Energy Expert

Three decades of experience investing in mid-market companies that help drive local and global economic growth and job creation. Trusted and experienced renewables manager committed to delivering strong financial performance and sustainable value creation.



- Private Equity: 5 stars
- Confidence Building Measures: 5 stars
- Clean Energy: 5 stars
- Policy, Governance, Strategy: 5 stars

\$15BN+

AUM/AUA
ACROSS ALL
STRATEGIES¹

www.capdyn.com

150

PROFESSIONALS
ACROSS 13 OFFICES
IN EMEA, NORTH
AMERICA
AND ASIA¹

850+ / 650+

INSTITUTIONAL
/ PRIVATE
INVESTORS²



(1) As of December 31, 2024. Assets Under Management are calculated based on the total commitments as of the final closing date for all funds currently managed by Capital Dynamics, including amounts that have been distributed. Assets Under Advisement includes assets for which Capital Dynamics provides services such as reporting, monitoring and risk management.
(2) As of June 30, 2024.

Kontaktinformationen

Adresse

Capvis AG
Grabenstrasse 17
6340 Baar

Ansprechpartner

Boris Zoller
+41 43 300 58 58
boris.zoller@capvis.com



Webadresse

www.capvis.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1990	Mitarbeitende	ca. 20
AuM	EUR 2 Mrd.	Anzahl Fonds	8
Fondstyp	Private Equity, Buyout, Growth, Expansion		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Die Capvis AG in Baar, ist der exklusive Berater der Capvis-Fonds, die vor allem Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Technologieunternehmen erwerben. Ihre Tätigkeit basiert auf langjähriger Erfahrung bei der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie sowie fortschrittliche Dienstleistungen und Software. Die enge Zusammenarbeit mit starken Managementteams stellt sicher, dass das Potenzial der Unternehmen voll ausgeschöpft und langfristige Werte geschaffen werden. Capvis ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich Private Equity tätig und hat mehr als 4 Milliarden Euro in 63 Unternehmen investiert. Die bemerkenswerte Zahl von 10 Börsengängen dokumentiert die Qualität der von Capvis betreuten und entwickelten Beteiligungen.

Kontaktinformationen

Adresse

Coller Capital
Bleicherweg 10
8002 Zürich

Ansprechpartner

Roman Eggler
+41 43 215 01 07
roman.eggler@collercapital.com

Webadresse

www.collercapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1990	Mitarbeitende	280
AuM	USD 380 bn. (Dez, 2024)	Anzahl Fonds	n/a
Fondstyp	Private Equity and Private Credit Sekundärfonds; Closed-ended und Evergreen		
Investoren	Pensionsfonds, Family Offices, Versicherungsgesellschaften, vermögende Privatpersonen (UHNW), Staatsfonds, etc.		
Anzahl institutionelle Investoren	>400		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	5		

Leistungsausweis

Coller Capital is a global leader in the secondary market for private assets, renowned for being a pioneer and innovator in the asset class. Founded in 1990, Coller provides investment and liquidity solutions to private market investors worldwide, managing \$35 billion in private equity, private credit, and other private market assets. With headquarters in London and offices across North America, Europe, and Asia-Pacific, our multinational team offers a truly global reach.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Coller Private Equity Secondaries (CollerEquity)	Evergreen Semi-liquid	Private Equity Secondaries	n/a	Evergreen (fortlaufend)	Evergreen (fortlaufend)

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Coller Private Credit Secondaries (CollerCredit)	Evergreen Semi-liquid	Private Credit Secondaries	n/a	Evergreen (fortlaufend)	Evergreen (fortlaufend)

First in Secondaries

Coller
Capital

Am Puls der Märkte
Ihr Zugang zu institutionellen
Investments

Unser breites Angebot an Sekundärfonds bietet sofortigen Zugang zu einer Vielzahl von privaten Investmentlösungen, die geeigneten Anlegern helfen, ihre Portfolios zu diversifizieren und potenziell attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Erfahren Sie mehr über unsere Anlagelösungen:

- Private Equity Secondaries
- Private Credit Secondaries
- Private Wealth Secondaries Solutions



Dies ist Werbung für Finanzinstrumente. In der Schweiz ist die Anlage qualifizierten Anlegern vorbehalten.
Relevante Unterlagen und wichtige Informationsdokumente können hier abgerufen werden: pwss.collercapital.com

Kontaktinformationen

Adresse

CONSTELLATION CAPITAL AG
Kantonsstrasse 77
8807 Freienbach

Ansprechpartner

Noah Weber
+41 78 878 15 69
noah@constellation.ch

Webadresse

www.constellation.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1992	Mitarbeitende	10
AuM	EUR 270 Mio.	Anzahl Fonds	2 Funds + 2 Co-Investments
Fondstyp	Closed-End Fund		
Investoren	>75		
Anzahl institutionelle Investoren	2		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	2		

Leistungsausweis

Seit der Gründung im Jahr 1992 arbeitet CONSTELLATION auf Augenhöhe mit Unternehmern, Gründern und Management zusammen. Wir ermutigen die Inhaber, ihr Unternehmen mit unserer umfassenden Unterstützung weiterzuführen. CONSTELLATION verfolgt eine Buy & Build-Strategie, die sich auf Digitalisierungs- und Nachfolgelösungen in stark fragmentierten, Asset-Light-Segmenten in der DACH-Region konzentriert. Wir zielen auf Nischenmärkte in den folgenden Sektoren: Business Services, Bildung und Lifestyle, und Gesundheitswesen. Wir schaffen Werte in unseren Portfoliounternehmen, indem wir uns auf operative Verbesserungen durch digitale Transformation konzentrieren. Auf diese Weise können wir erhebliche Verbesserungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erzielen.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
CONSTELLATION VII	SICAV RAIF	Buy & Build DACH Asset-Light	EUR 150 Mio.	2026 - 2034	Q4 2026

Kontaktinformationen

Adresse

Daneo Partners AG
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar

Ansprechpartner

Mario Almer
+41 58 178 28 10
mario.almer@daneopartners.ch



Philipp Schneider
+41 41 724 86 60
philipp.schneider@daneopartners.ch

Webadresse www.daneopartners.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2017	Mitarbeitende	11
AuM	CHF 400 Mio.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	AIF nach Liechtensteiner Recht, Anlagefonds Schweiz für alternative Anlagen		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, professionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	40		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	8		

Leistungsausweis

Daneo Partners ist ein Joint Venture aus erfahrenen Partnerunternehmen, das sich auf Private-Debt-Finanzierungen für professionelle und institutionelle Investoren aus der DACH Region spezialisiert. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat Daneo mehrere Fonds lanciert, die Investoren Zugang zu attraktiven Kreditinvestitionen ermöglichen. Der Daneo Private Debt Fund I sowie sein Nachfolgeprodukt, der Daneo Private Debt Fund II, bieten ein diversifiziertes Portfolio an Unternehmenskreditfinanzierungen (Fokus auf KMU in der DACH-Region) mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis und regelmässigen Ausschüttungen. Der Daneo Real Estate Mezzanine Fund fokussiert sich auf nachrangige Finanzierungen im Immobilienbereich und ermöglicht Investoren eine gezielte Diversifikation in Immobilienprojekte und -portfolios in der DACH-Region. Der Daneo Swiss Residential Property Debt Fund ergänzt das Angebot mit Investitionen in nachrangige Finanzierungen für Bestandsimmobilien in der Schweiz mit Schwerpunkt Wohnen. Dieser Fonds bietet Investoren eine in CHF denominierte Anlagemöglichkeit mit kurzen Darlehenslaufzeiten und durch Grundpfandrechte gesicherten Finanzierungen.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Daneo Private Debt Fund II	AIF nach Liechtensteiner Recht	Corporate Lending, DACH Region Focus, SMEs and Small Mid-Caps	CHF 200 Mio.	2031	Ende 2025

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Daneo Swiss Residential Property Debt Fund	Anlagefonds Schweiz für alternative Anlagen	Nachrangige Finanzierungen von Schweizer Renditeliegenschaften mit Schwerpunkt Wohnen	CHF 250 Mio.	Evergreen	Zeichnungen quartalsweise; Rücknahmen einmal pro Jahr

Kontaktinformationen

Adresse

DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201
8005 Zürich

Ansprechpartner

Xuewei Xie-Sonderer
+41 44 224 7224
Xuewei.xie-sonderer@dws.com



Webadresse

www.dws.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2017	Mitarbeitende	44
AuM	CHF 91 bn.	Anzahl Fonds	>10
Fondstyp	Real Estate Funds (open-ended/close-ended), Private Infrastructure Funds, Private Credit Funds		
Investoren	Pension Funds, Asset Managers, Insurances, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	>40		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	19		

Leistungsausweis

DWS' alternatives business has been investing in the asset class for more than 50 years and is one of the world's leading fiduciary Alternatives managers with EUR 110 billion in assets under management (as of December 31, 2024). With more than 450 employees across 16 countries worldwide, we offer a diverse range of strategies across the alternatives spectrum including direct real estate and infrastructure, real estate and infrastructure securities and commodities, as well as private credit. Leveraging our integrated platform and a network of investment specialists around the world, the business is committed to its fiduciary obligation to deliver solutions that meet the individual investment needs of governments, corporations, insurance companies, endowments, retirement plans, and private clients worldwide.

Investierbare Produkte

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
RREEF America REIT II	Delaware Limited Partnership (Main Fund) or RREEF America PF REIT II (PF REIT)	U.S. Core real estate assets, investing in industrial, residential, office and retail sectors	Current total asset value of USD 15.9bn.	Open-ended	Open-ended
RREEF Core Plus Industrial Fund L.P.	Luxembourg SICAV-SIF	U.S. Core Plus, real estate assets, investing in warehouse, industrial development assets	Current gross market value of USD 3.17bn.	Open-ended	Open-ended
Pan-European Infrastructure Fund IV (PEIF IV)	Luxembourg Partnership	Investing in a diversified portfolio of mid-market infrastructure assets and businesses in the EU and EFTA regions. Focus on core plus assets with a value-add approach to deliver a core asset on exit	EUR 4.0bn.	10 + 3x1years; investment period of 4 years	December 2025

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
DWS European Direct Lending Strategy II	Luxembourg Partnership	Providing senior secured loans to European mid-market companies in northern European countries	EUR 1.0bn	7 years + 3x1 years after Final Close	Final closing: 1H 2026

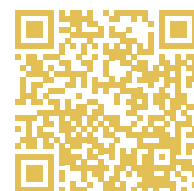
Boost the resilience of your portfolio – with infrastructure.

As global trends reshape economies, population growth and urbanization, increasing mobility and energy transition and supply security are driving demand for resilient infrastructure investments. With lower volatility and reduced market sensitivity, infrastructure offers a stable, long-term portfolio solution. With 25 years of expertise, DWS provides institutional investor access to high-quality, diversified private infrastructure investments for sustainable growth and risk-adjusted returns.

Invest in the future with confidence – partner with DWS.

Investments involve risks.

[Discover more](#)



Kontaktinformationen

Adresse

Egeria Group AG
Baarerstrasse 53
6300 Zug

Ansprechpartner

Maarten van Rossum
+41 41 511 31 05
mvanrossum@egeriagroup.com

**Webadresse**

www.egeriagroup.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1997	Mitarbeitende	ca. 70
AuM	EUR 3.6 Mrd.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	Closed-end Private Equity Funds		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Egeria Group ist als Beteiligungsgesellschaft an den privaten Märkten und im Immobilienbereich tätig und kann auf über 25 Jahren Investormenterfahrung 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, München und Boston.

Kontaktinformationen

Adresse

Equistone Partners Europe
Genferstrasse 6
8002 Zürich

Ansprechpartner

David Zahnd
+41 44 289 80 90
david.zahnd@equistone.ch

Webadresse

www.equistonepe.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1979	Mitarbeitende	>50
AuM	CHF >6 Mrd.	Anzahl Fonds	6
Fondstyp	Buyout		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren		>50	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		n/a	

Leistungsausweis

Die von Equistone Partners Europe beratenen Fonds sind unter den aktivsten europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem erfahrenen, europaweit agierenden Investmentteam in insgesamt sieben Büros in der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Grossbritannien. Die Equistone Fonds beteiligen sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Das Portfolio der Equistone-Fonds umfasst europaweit derzeit knapp 40 Gesellschaften.

Kontaktinformationen

Adresse

EquityPitcher AG
Räffelstrasse 24
8045 / Zürich

Ansprechpartner

Hermann Koch
+41 44 273 07 09
hk@equitypitcher.com

Webadresse

www.equitypitcher.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2016	Mitarbeitende	8
AuM	100 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	AIF (Alternativer Investment Fund)		
Investoren	Pensionskassen, Family Offices, Asset Manager		
Anzahl institutionelle Investoren	>36		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>6		

Leistungsausweis

EquityPitcher Ventures ist eine auf B2B Technologieunternehmen spezialisierte Venture Capital Firma mit regionalem Fokus auf die DACH-Region (+50% CH-Portfolio). Das breite Industrienetzwerk von EquityPitcher, stellt im Auswahlprozess sowie in der Portfoliobetreuung tiefergehendes Branchen Know-How bereit und generiert im bestehenden Portfolio Umsätze für B2B-Tech-Startups. So ebnet EquityPitcher Ventures Unternehmern in der Wachstumsphase den Weg zu den drei entscheidenden Erfolgsfaktoren: Kapital, Know-how und Netzwerk. Aktuell befinden sich 33 Unternehmen im Portfolio zu welchem Gesellschaften wie z.B. Anybotics, Wingtra, Futuræ, Entyre oder Sewts gehören.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
EquityPitcher Growth Fund (SICAV)	Closed-end in ausschüttender Form	Investitionen ins Wachstum von technologie-orientierter Startups aus der DACH Region mit Fokus auf die Schweiz.	CHF 100 Mio.	10 Jahre	30.06.2026

Kontaktinformationen

Adresse

Franklin Templeton Switzerland AG
Stockerstrasse 38
8002 Zürich

Ansprechpartner

Cyril Berchtold
+41 44 217 81 76
cyril.berchtold@franklintempleton.ch



Webadresse

www.franklintempleton.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1947	Mitarbeitende	10'000 weltweit
AuM	USD 1.6 Mrd.	Anzahl Fonds	151
Fondstyp	Spezialfonds/Segmentfonds, Publikumsfonds (OGAW/UCITS), Closed-End-Funds, Segregated Accounts, Exchange Traded Funds (ETFs)		
Investoren	Institutionelle, private und vermögende Kunden		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	40		

Leistungsausweis

Franklin Templeton ist ein globaler Asset Manager, der institutionellen, privaten und vermögenden Kunden in über 150 Ländern Investment-Management-Lösungen anbietet. Insgesamt verwalten wir 1,6 Billionen US-Dollar, davon 680 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. Wir haben unsere Kompetenzen durch eine Vielzahl erfolgreicher strategischer Akquisitionen erweitert und unsere Unternehmensgruppe allein in den letzten fünf Jahren um zehn Investmentteams ergänzt. Dabei wahren wir die Autonomie jedes Investmentteams und unterstützen es mit umfassender Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Data Science, Operations und Risikomanagement. Franklin Templeton Switzerland AG. vertreibt seit Ende 2000 Investmentlösungen in der Schweiz. Franklin Templetons Alternatives-Kapazitäten umfassen eine breite Palette von Strategien mit einem verwalteten Vermögen von 249 Milliarden US-Dollar, darunter private Immobilien, alternative Kredite, sekundäres privates Beteiligungskapital und Co-Investitionen, Hedgefonds-Strategien und Risikokapital. Wir arbeiten kontinuierlich daran, mehr Möglichkeiten für den Zugang zu dieser wichtigen Anlageklasse zu schaffen. Stand: 31. Dezember 2024

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Lexington Middle Market Investors V	Luxembourg SCSp-RAIF	US-focused mid-market secondary fund offering	USD 2.5 Mrd.	Closed-end	Final Close 2H 2025

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Alcentra European Loan Fund	Luxembourg SICAV	Liquid Secured Loans	n/a	Open-ended	offener SICAV
Alcentra European Direct Lending V	Luxembourg SCSp-RAIF	Senior Unitranche, SponsoreCore Mid-Market, Corporate Direct Lending	EUR 2.0 Mrd.	Closed-end	Final close Q1 2026
Alcentra Strategic Credit Fund III	Luxembourg SCSp-RAIF	Stressed Credit, Recapitalisations, Capital Solutions	EUR 750 Mio.	Closed-end	Final close H1 2026
Alcentra Structured Credit Opportunities Fund II	Luxembourg SICAV-SIF	US and European, CLO Mezzanine, CLO Equity	n/a	Open-ended	offener SICAV

Kontaktinformationen

Adresse

Golding Capital Partners (Schweiz) AG
Badenerstrasse 47
8004 Zürich

Ansprechpartner

Beat Frühauf
+41 44 541 18 01
beat.fruehauf@goldingcapital.com



Webadresse

www.goldingcapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2000	Mitarbeitende	>200
AuM	EUR 15 bn.	Anzahl Fonds	>25
Fondstyp	Private Equity Funds, Privat Credit Funds, Private Infrastructure Funds, Private Impact Funds, Co-Investments Funds, Secondary Funds		
Investoren	Insurance companies, pension funds, savings banks, cooperative banks, foundations, family offices, church institutions		
Anzahl institutionelle Investoren	>230		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	15		

Leistungsausweis

Golding Capital Partners is a leading European independent alternative asset manager. Founded in 2000 by Jeremy Golding in Munich, the company manages and advises EUR 15bn across private equity (since 2000), private credit (since 2003), infrastructure (since 2011) and impact (since 2021). The company is headquartered in Munich with offices in Luxembourg (2007), Tokyo (2017), Zurich (2021) and Milan (2023). Golding is invested in more than 540 primary funds, secondary transactions and co-investments alongside more than 240 managers worldwide. We provide institutional investors with investment advisory services, portfolio management, risk management, structuring as well as administration across all asset classes.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Golding Secondaries 2022	S.C.S. SICAV-FIAR	Buyout Secondaries Fund, 70% Europe and 30% North America; 30% Small Cap and 70% Mid Cap	EUR 500 mn.	10 years; investment period of 3 years after final close	July 2025
Golding Buyout Co-Investment 2023	S.C.S. SICAV-FIAR	Buyout Co-Investment Fund, 75% Europe and 25% North America; 25% Small Cap, 60% Mid Cap and 15% Large Cap	EUR 350 mn.	10 years; investment period of 5 years after first close	December 2025

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Golding Infrastructure 2022	S.C.S. SICAV-FIAR	Infrastructure FoF, 70% Core/ Core Plus, 30% Value Add; min. 50% Europe, max. 40% North America, max. 20% RoW	EUR 700 mn.	15 years; investment period of 3 years	June 2025
Golding Infrastructure Co-Investment 2023	S.C.S. SICAV-FIAR	Co-Investment Infrastructure Fund, 50-60% Core/ Core-Plus, 40%-50% Value-Add; min. 50% Europe and max. 50% North America	EUR 600 mn.	10 years; investment period of 5 years after first close	December 2025

Kontaktinformationen

Adresse

Hamilton Lane
Genferstrasse 8
8002 Zürich

Ansprechpartner

Rainer Kobler
+41 79 500 37 21
rkobler@hamiltonlane.com



Webadresse

www.hamiltonlane.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1991	Mitarbeitende	8
AuM	USD 950 Mrd.	Anzahl Fonds	66
Fondstyp	Ausschliesslich Privatmarkt		
Investoren	Institutionelle & Private Wealth		
Anzahl institutionelle Investoren	2120 (alle)		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	6		

Leistungsausweis

With USD 950+ billion in assets under management and supervision, Hamilton Lane is a leading global private markets investment firm. The listed company (NASDAQ: HLNE) specializes in innovative investment solutions, offering institutional and private wealth investors around the world access to the private markets. Hamilton Lane was established in 1991 in Philadelphia and today employs more than 740 professionals across 21 locations around the world. Hamilton Lane's core business is building and executing investment programs that provide its global client base with unique and differentiated access to the full spectrum of private markets strategies, sectors and geographies. For more information, please visit www.hamiltonlane.com.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
HL Equity Opportunities Fund V	Diverse	Zugang zu ~40 Mid-Cap Private Equity Direktinvestitionen	USD 2.5 Mrd.	10 Jahre	Q4 2025
HL Impact Fund III	Diverse	Fokus auf i) Private Equity Renditen und ii) «mission-driven» Firmen mit klarem Impactfokus → 20-30 wachstumsorientierte Private Equity Direktinvestitionen	USD 600 Mio.	10 Jahre	Q2 2026
HL Global Private Assets Fund (GPA)	SICAV Part II	Direkt Private Equity, Sekundärmarktinvestitionen, Direkt Private Credit	Evergreen	Evergreen (monatliche Liquidität)	Evergreen

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
HL Strategic Opportunities Fund IX	Diverse	Zugang zu ~30 Mid-Cap Private Credit Direktinvestitionen	USD 900 Mio.	5 Jahre	Q2 2025
HL Senior Credit Opportunities Fund (SCOPE)	SICAV RAIF	Erstrangig abgesicherte Private Credit Direktinvestitionen	Evergreen	Evergreen (monatliche Liquidität)	Evergreen

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
HL Infrastructure Opportunities Fund II	Diverse	Zugang zu ~25 Mid-Cap Private Infrastrukturprojekten (Direkt- und Sekundärmarktinvestitionen)	USD 1.25 Mrd.	10 Jahre	Q3 2025
HL Global Private Infrastructure Fund (GPI)	SICAV RAIF	Direkt- & Sekundärmarktinvestitionen im Bereich Private Infrastruktur	Evergreen	Evergreen (monatliche Liquidität)	Evergreen

Kontaktinformationen

Adresse

HBM Partners AG
Bundesplatz 1
6300 Zug

Ansprechpartner

Andreas Wicki, CEO
+41 41 710 75 77
andreas.wicki@hbmpartners.com



Webadresse

www.hbmpartners.com / www.hbmhealthcare.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2001	Mitarbeitende	25
AuM	CHF 2.0 Mrd.	Anzahl Fonds	1 Investmentgesellschaft (privat/börsenkotiert), 5 Fonds (börsenkotierte Investitionen)
Fondstyp			
Investoren	Rund 4'000 (Asset Managers, Family Offices, Entrepreneurs, Fund of funds, HNWI's, Private individuals)		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

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 erfolgversprechender 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: 50 davon in der letzten Dekade. Über die letzten 10 Jahre erzielte die Gesellschaft pro Jahr eine Steigerung auf dem Aktienkurs und dem Inneren Wert von über 10%. Die Ausschüttungsrendite beträgt 3% bis 5% auf dem Aktienkurs. Neben HBM Healthcare Investments bietet HBM Partners weitere Fonds mit Investitionen in private und börsenkotierte Unternehmen an.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
HBM Healthcare Investments AG	Börsenkotierte Investmentgesellschaft	Wachstumskapital zwischen CHF 5 und 40 Millionen pro Portfoliounternehmen	CHF 1.8 Mrd. (derzeitige Fondsgrösse)	Evergreen (Beteiligungsgesellschaft)	Täglich handelbar an der Schweizer Börse (SIX)

Kontaktinformationen

Adresse

IFM Investors
Börsenstrasse 18
8001 Zürich

Ansprechpartnerin

Anna Demarmels
+4143 456 25 00
anna.demarmels@ifminvestors.com



Webadresse

www.ifminvestors.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1994	Mitarbeitende	ca. 880
AuM	USD 142 bn. (USD 75 bn. in infrastructure equity)	Anzahl Fonds	n/a
Fondstyp	n/a		
Investoren	Institutional		
Anzahl institutionelle Investoren		>700	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		n/a	

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 with a 30 year track record. We carefully target 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. IFM operates from offices in Melbourne, Sydney, London, Berlin, Zurich, Amsterdam, Milan, New York, Houston, Hong Kong, Seoul and Tokyo. For more information, visit www.ifminvestors.com.

Kontaktinformationen

Adresse

Invision AG
Grafenaustrasse 7
6300 Zug

Ansprechpartner

Martin Staub
+41 41 729 01 01
info@invision.ch


Webadresse

www.invision.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1997	Mitarbeitende	26
AuM	EUR 1 Mrd.	Anzahl Fonds	7 (aktuell 3)
Fondstyp	Private Equity, Buyout		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	>50		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>10		

Leistungsausweis

Invision ist eine führende Adresse für individuelle Nachfolgelösungen sowie Unternehmens- und Wachstumsfinanzierungen. Als Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz und in Deutschland fokussieren wir uns auf mittelständische Unternehmen in Europa, insbesondere in der DACH-Region. Wir verfügen über langjährige Erfahrung und sind stolz auf unser grosses Netzwerk an Geschäftspartnern. Seit der Gründung im Jahr 1997 haben wir über 50 Unternehmen erfolgreich bei der Umsetzung ihrer Wachstumspläne begleitet - insbesondere in den Bereichen Internationalisierung, Innovation und Produktentwicklung, digitale Transformation von Geschäftsprozessen sowie bei der Umsetzung von gezielten Akquisitionen. Starke Beziehungen sind dabei eine wichtige Grundvoraussetzung für unseren Erfolg. Als vertrauenswürdiger Partner sorgt INVISION dafür, dass Lebenswerke Bestand haben und unternehmerische Erfolgsgeschichten weitergeschrieben werden.

Kontaktinformationen

Adresse

Landfair Capital
Seestrasse 5
6300 Zug

Ansprechpartner

Jonathan Fragodt
Anna Gredenhoff
info@landfair.com

Webadresse

www.landfair.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2020	Mitarbeitende	10
AuM	n/a	Anzahl Fonds	1
Fondstyp	Closed-ended Funds, Co-investments		
Investoren	Institutional, Pension Funds, Charitable Foundations, Family Offices		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Landfair Capital ("Landfair") is a European private investment management firm that was founded in 2020 by a highly experienced team of industry professionals bringing together long-term relationship networks and a unique set of skills and experience across asset classes, capital structures and geographies. The firm specializes in providing liquidity solutions in European real estate markets that are liquidity-constrained or underserved by traditional sources of capital. The Landfair team has extensive experience sourcing, investing and unlocking value from dislocated assets trapped in complex situations. Specifically, the firm focuses on bespoke, high-yielding, asset-based credit origination; distressed and/or non-performing debt secured by real estate assets; non-core real estate assets trapped in complex, sub-performing or non-performing situations, and; other opportunistic situations that may require turnaround capital and/or the resolution of complex ownership structures. Landfair is currently deploying capital from its inaugural fund Landfair European Dislocated Opportunities Fund SCSp.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategien
Landfair European Dislocated Opportunities I	Luxembourg SCSp	1) Credit & Hybrid (loan origination) 2) Distressed (debt and non-core asset acquisition) 3) Special Situations (turnaround and restructuring)

Kontaktinformationen

Adresse

LGT Capital Partners
Schützenstrasse 6
8808 Pfäffikon

www.lgtcp.com

Ansprechpartner

Antonia Sieber
+41 58 261 82 15
antonia.sieber@lgtcp.com



Jürg Burkhard
+41 58 261 81 65
juerg.burkhard@lgtcp.com



Eckdaten Unternehmen

Gründung	1998	Mitarbeitende	>850
AuM	>100 Mrd.	Anzahl Fonds	>60
Fondstyp	Geschlossene, semi-liquide und offene Fonds sowie massgeschneiderte Lösungen		
Investoren	Institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, Stiftungen und andere		
Anzahl institutionelle Investoren	>700		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>80		

Leistungsausweis

LGT Capital Partners ist ein führender globaler Anlagespezialist, der auf alternative Anlagen spezialisiert ist. Die Firma verwaltet über USD 100 Mrd. für mehr als 700 institutionelle Kunden in 50 Ländern. Ein internationales Team von über 850 Spezialisten zeichnet für das Management einer breiten Palette von Anlagelösungen aus den Bereichen Private Markets, Multi-Alternatives und diversifizierende Strategien sowie nachhaltige und Impact-Strategien verantwortlich. Die Firma mit Hauptsitz in Pfäffikon/SZ unterhält Büros in San Francisco, New York, Dublin, London, Paris, Den Haag, Luxemburg, Frankfurt am Main, Vaduz, Dubai, Peking, Hongkong SAR, Tokio und Sydney.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown Co-Investment Opportunities IV	LUX	Globale Private Equity Co-Investments (40-50), attraktives Upside und TER	USD 2 Mrd.	10 Jahre	2025
Crown Asia-Pacific Private Equity VI	LUX	Private Equity im asiatischen Wachstumsmarkt (40-50% Primaries, 30-35% Secondaries, 15-25% Co-Investments)	USD 1.25 Mrd.	12 Jahre	tbd

Crown Global Opportunities VIII	LUX	Globales, breit diversifiziertes Private Equity Portfolio (60-70% Primaries, 15-25% Secondaries und 10-20%Co-Investments)	USD 750 Mio.	12 Jahre	Mai 2025
Crown Liquidity Solutions	LUX	Secondaries	USD 750 Mio.	10 Jahre	2025
Crown Strategic Secondary Opportunities IV	LUX	Single-Asset Secondaries (40-50 Key Assets)	USD 4.5 Mrd.	10 Jahre	2026
Crown Impact II	LUX	Private Equity Impact Investments, attraktiver "Return & Impact" (75% Co-Investments, 25% Primaries und Secondaries)	USD 600 Mio.	12 Jahre	2025
LGT Global Private Equity	LUX	40-50% Co-Investments und 40-50% Secondaries	Evergreen	Evergreen	Evergreen
Massgeschneiderte Private Equity Mandate	LUX oder nach Kundewunsch	Nach Kundenwunsch	n/a	n/a	n/a

Venture Capital

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Crown Direct Growth	LUX	Venture (50% Secondaries, 50% Directs)	USD 250 Mio.	12 Jahre	2025

Private Credit / Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
LGT Global Private Credit	LUX	Semi-liquider Evergreen-Fonds mit einem globalen, diversifizierten Multi-Strategie-Privatkreditportfolio	Evergreen	Evergreen	Evergreen
Crown Impact Private Debt	LUX	Impact European Mid-Market Direct Lending	EUR 500 Mio.	8 Jahre	2025
Crown European Private Debt IV	LUX	European Mid-Market Senior Direct Lending	EUR 1.5 Mrd.	8 Jahre	2026



>USD 100 Mrd.

verwaltetes Vermögen

>850

Mitarbeitende weltweit

26 Jahre

Verwaltung des LGT Endowment

Globale Plattform für Privatmarktanlagen seit 1998

LGT Capital Partners verwaltet über USD 70 Milliarden in AuM in Privatmarktanlagen. Wir haben ein umfassendes globales Netzwerk von Managern und Assets und verfügen über privilegierten Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in schwer zugänglichen Segmenten und Regionen. Seit 26 Jahren investieren wir als Principal Investor mit einem langfristigen Anlageansatz in Private Equity, Venture Capital, Private Credit und Real Assets.



Kontaktinformationen

Adresse

LPX AG
Florastrasse 17
8008 Zürich

Ansprechpartner

Michel Degosciu
+41 44 382 90 20
md@lpx-group.com



Webadresse

www.lpx-group.com

Eckdaten Unternehmen

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

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
LPActive Value Fund	UCITS	Listed Private Equity	keine Begrenzung	open ended

Private Real Estate

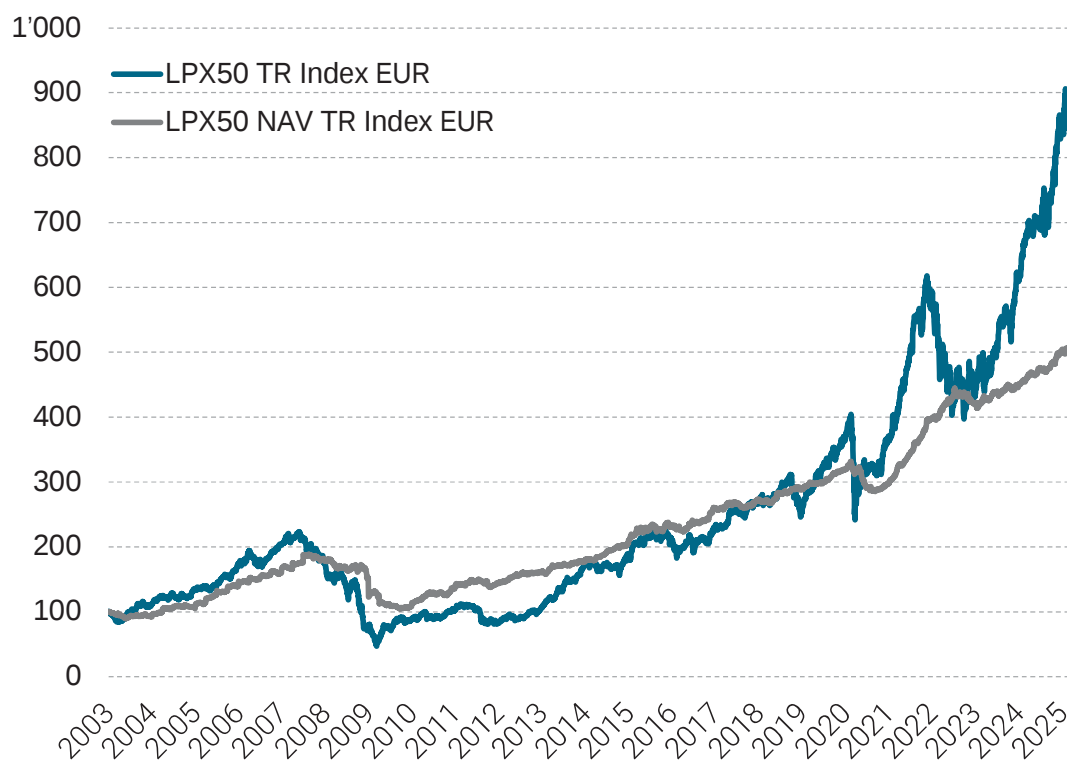
Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Global Infrastructure Network Fund	UCITS	Listed Infrastructure	keine Begrenzung	open ended

LPX GROUP

LISTED ALTERNATIVE INVESTMENTS

For over two decades, LPX AG has redefined how investors access and understand alternative asset classes. As a dedicated research house and indexing specialist in Listed Private Equity, Listed Infrastructure, and Listed Private Credit, we empower a wide range of clients— from institutional investors and fund managers to advisors, financial institutions, and academic organizations— to navigate complex markets with confidence.

We bridge the gap between private and public markets by providing transparent, rules-based benchmarks and cutting-edge research tools. With LPX AG, investors gain daily liquidity, streamlined access, and clear performance measurements for traditionally illiquid asset classes. Our unwavering commitment to precision, innovation, and academic rigor has made us the global reference point for benchmarking and performance analysis for alternative asset classes.



This chart shows the LPX50 Total Return Index measuring the performance of the 50 largest Listed Private Equity companies. This is compared to the LPX50 NAV Index which measures the underlying portfolio performance of the Private Equity investments. Past performance is no indicator for future performance.

For more information visit our website: www.lpx-group.com

Kontaktinformationen

Adresse

Mill Reef Capital AG
Dufourstrasse 90
8008 Zürich

Ansprechpartner

Nico Taverna
+41 44 202 02 30
nico.taverna@millreefcap.com

Webadresse

www.millreefcap.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2019	Mitarbeitende	15
AuM	EUR >700 Mio.	Anzahl Fonds	3
Fondstyp	Closed-ended		
Investoren	Institutional		
Anzahl institutionelle Investoren		n/a	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		n/a	

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

Multiplicity Partners
Bodmerstrasse 5
8002 Zürich

Ansprechpartner

Andres Hefti
+41 44 500 45 55
ah@mpag.com



Webadresse

www.mpag.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2010	Mitarbeitende	8
AuM	USD >250 Mio.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	Closed-end fund		
Investoren	Family offices, private, others		
Anzahl institutionelle Investoren	5		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	3		

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 Hunderte 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.

Kontaktinformationen

Adresse

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

Ansprechpartner

Hans Valer
+41 44 218 14 14
hvaler@muzinich.com



Webadresse

www.muzinich.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1988	Mitarbeitende	264
AuM	USD 35.8 Mrd.	Anzahl Fonds	16 Public/7 Private Markets
Fondstyp	Corporate Credit (Public Markets und Private Markets)		
Investoren	Institutional and Wholesale		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Muzinich & Co. ist ein privates, institutionell ausgerichtetes Investmentunternehmen, das weltweit Partnerschaftslösungen auf den öffentlichen und privaten Kreditmärkten anbietet.

- Klarer, konsistenter, risikobewusster Investitionsansatz seit über 30 Jahren.
- Fokus auf die Entwicklung intelligenter Kreditlösungen, die den Bedürfnissen der Anleger entsprechen.
- Langfristige Denkweise mit starkem Fokus auf Kapitalerhalt

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Muzinich Pan-European Fund III	Luxembourg Special limited partnership	PD Direct lending für Übernahme und Wachstumsfinanzierung / Sponsored und non-sponsored / Unitranche, Nachrangig, Mezzanine, PIK, Vorzugsaktie	Indikativ CHF 750 Mio - 1 Mrd.	3 + 5 Jahre (plus 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich)	Voraussichtlich Juni 2025
Muzinich US PD BDC Fund II	Luxembourg special limited partnership	PD Direct lending für Übernahme und Wachstumsfinanzierung / Sponsored und non sponsored / Senior, Unitranche, Mezzanine, Vorzugsaktie / Aktie	Indikativ CHF 200 Mio - 300 Mio.	3 + 5 Jahre (plus 2 x 1 Jahr Verlängerung möglich)	Voraussichtlich August 2025
Muzinich European Parallel Lending Strategy DLF III	Luxembourg special limited partnership	Europa, Upper Middle Market, 100% Senior, non-distressed Debt, Floating Rate, Primär- und Sekundär Markt, BB Rating	CHF 1 Mrd. +	Ramp-up 5 Jahre nach first close	Fortlaufend, Evergreen
MLoan Fund SICAV	Luxembourg Part II SICAV	Parallel Lending Private Debt (90-95%), Syndicated Loans (5-10%), Alternative Lending PD (0-10%)	CHF 3 Mrd.	5 – 7 Jahre	Fortlaufend, Evergreen

Kontaktinformationen

Adresse

Novastone Partners AG
Haldenstrasse 5
6340 Baar

Ansprechpartner

Aaron Keller
+41 76 588 80 83
aaron.keller@novastonepartners.com



Webadresse

www.novastonepartners.com/eu

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2024	Mitarbeitende	3
AuM	25 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Operator Led Buy Out Fund		
Investoren	Family Offices, UHNWI, Banks, Endowments, Pensionfunds		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Novastone Partners is an emerging Private Equity Buy Out Fund, focussing on buying profitable SME companies out of a succession situation. With our unique approach of first focussing on our talents (future leaders) instead of a potential target company, we achieve a way more efficient capital deployment dynamic. In the last 3 years we acquired 23 companies across North America and Europe. Not only we are able to deploy committed capital fast (85% within the first year) we furthermore target an holding period of only 3-5 Years. Our first exit we accomplished in 2024 after a holding period of only 19 month resulted in 44% Net IRR.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
NP OPERATOR-LED BUYOUT GLOBAL FUND II	LUX RAIF	Our success model is based on an entrepreneur systematically searching for, acquiring, and scaling a business with the support of external investors. The focus is on acquiring a stable SME with high growth potential, which can be scaled through process improvements, expansion, and digitalization. Thanks to this proven model, both investors and entrepreneurs benefit from a low-risk structure with clear value drivers and long-term, profitable growth.	150m	3-5Y	EoY 2025

EMPOWERING THE NEXT GENERATION OF ENTREPRENEURS TO LEAD EUROPE'S SMES

Novastone Partners AG is an independent Swiss fund advisor focused on addressing the SME succession crisis in Europe through **Operator-Led Buyouts**. Together with Novastone Capital Advisors proven track record since 2019, we combine talent, operational excellence and capital to create sustainable value in the lower mid-market.



**PARTNER WITH US
TO NAVIGATE
SUCCESSION
AND UNCOVER
NEW COMPETITIVE
STRENGTHS.**

**WHAT SET
US APART?**

Scan QR Code



Kontaktinformationen

Adresse

Partners Group AG
Unternehmer-Park 3
6340 Baar

Ansprechpartner

Joris Gröflin
+41 41 784 60 00
joris.groeflin@partnersgroup.com



Webadresse

www.partnersgroup.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1996	Mitarbeitende	ca. 1800 FTE
AuM	USD 152 Mrd.	Anzahl Fonds	>350
Fondstyp	Globale Investitionsprogramme (closed-/open-ended), individuelle Mandate ab CHF 100 Mio.		
Investoren	Private, EAMs, Family Offices, Pensionskassen, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	>1000		
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 USD 152 Mrd. und beschäftigt mehr als 1'800 Mitarbeiter an 21 Standorten mit Hauptsitz in Baar-Zug, Schweiz. Partners Group bietet Investitionsprogramme in den Bereichen Private Equity, Private Infrastructure, Private Credit, Private Real Estate und Private Markets Royalties an.

Investierbare Produkte¹⁾

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Secondary VIII	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF oder EUR L.P. S.C.Sp. SICAV-RAIF oder USD Cayman L.P.	Globale Sekundärmarktinvestitionen	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q3 2025
Partners Group Global Value VII	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF	Globale Primärmarkt-, Sekundärmarkt- und Direktinvestitionen (integrierter Ansatz)	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q3 2026
Partners Group Direct Equity II ELTIF	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV	Globale Direktinvestitionen in Private Equity Anlagen	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q2 2025
Partners Group Global Value SICAV	EUR/USD/CHF/GBP Luxembourg SICAV	Globale Primärmarkt-, Sekundärmarkt- und Direktinvestitionen (integrierter Ansatz)	n/a - evergreen	Open-ended / Evergreen

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group European Direct Lending Strategy II	EUR Luxembourg L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Direktkredite an europäische mittelständische Firmen, Fokus auf First Lien und Unitranche	7 Jahre + 4x einjährige Verlängerung möglich	H1 2026
Partners Group Private Loans SICAV-SIF	EUR/USD/CHF/GBP Luxembourg S.A. SICAV-SIF	Direktkredite an europäische mittelständische Firmen, Fokus auf First Lien und Unitranche	n/a	Open-ended / Evergreen

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Next Generation Real Estate Fund	USD Cayman L.P.	Globale Direktinvestitionen in Immobilien	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	Q3 2025
Partners Group Real Estate Secondary V	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF	Globale Sekundärmarktinvestitionen	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich	H1 2025
Partners Group Global Real Estate FCP / SICAV	USD/EUR/CHF Luxembourg FCP	Globale Primärmarkt-, Sekundärmarkt- und Direktinvestitionen (integrierter Ansatz)	n/a	Open-ended / Evergreen

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Direct Infrastructure IV	EUR Luxembourg S.C.A. SICAV-RAIF oder EUR L.P. S.C.Sp. SICAV-RAIF oder USD Cayman L.P.	Globale Direktinvestitionen in Infrastruktur	12 Jahre + 2x einjährige Verlängerung möglich	H2 2025
Partners Group Infrastructure Secondary I	USD S.C.A SICAV-RAIF Luxembourg oder USD L.P. S.C.Sp. SICAV-RAIF	Globale Sekundärmarkt-Investitionen in Infrastruktur	12 Jahre + 2x einjährige Verlängerung möglich	Q1 2026
Partners Group Next Generation Infrastructure	EUR/USD/CHF Luxembourg S.A. SICAV	Globale Direkt- und Sekundärmarkt-Investitionen in Infrastruktur	n/a	Open-ended / Evergreen

Royalties

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Institutional Opportunities RAIF	USD Luxembourg S.C.A., SICAV-RAIF	Globale Direkt- und Primärinvestitionen in Private Markets Royalties	n/a	Open-ended / Evergreen

Andere

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit	Offen bis
Partners Group Private Markets II ELTIF	EUR/USD Luxembourg S.A., SICAV-Part II-ELTIF	Globale Direktinvestitionen über alle vier Anlageklassen hinweg	10 Jahre + 2x einjährige Verlängerung möglich	Q4 2025
Partners Group Life II	EUR Luxembourg S.C.A., SICAV-RAIF oder USD Cayman L.P.	Globale Direktinvestitionen in Private Equity und Infrastructure mit Fokus auf UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)	10 Jahre + 2x einjährige Verlängerung möglich	Q1 2025
Partners Group LIFE Evergreen	CHF/USD Luxembourg S.A., SICAV-Part II	Globale Direktinvestitionen in Private Equity und Infrastructure mit Fokus auf UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)	n/a	Open-ended / Evergreen
The Partners Fund Trust / SICAV	EUR/USD/CHF/GBP Guernsey Investment Trust / Luxembourg SICAV	Bietet Zugang zur gesamten Partners Group-Plattform über alle vier Anlageklassen hinweg	n/a	Open-ended / Evergreen
Massgeschneiderte Mandate (ab CHF100 Mio.)	Flexibel je nach Kundenwunsch	Flexibel je nach Kundenwunsch	Flexibel je nach Kundenwunsch	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

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23
6300 Zug

Ansprechpartner

Bernhard Schneider
Nathanaël Zraggen
+41 44 215 28 38
bernhard.schneider@pmg.swiss
nathanael.zraggen@pmg.swiss

Webadresse

www.pmg.swiss

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1992	Mitarbeitende	50
AuM	4.75 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Domizile Schweiz, Luxembourg, Malta, Liechtenstein und Cayman Islands		
Investoren	Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, HNWI, Pensionskassen etc.		
Anzahl institutionelle Investoren	>10		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	3		

Leistungsausweis

Die PMG Investment Solutions AG ist eine unabhängige Schweizer Fondsleitung und Asset-Management-Boutique. Als inhabergeführtes Unternehmen sind Kundenfokus sowie unternehmerisches und partnerschaftliches Denken und Handeln für uns zentrale Erfolgsfaktoren. Wir entwickeln massgeschneiderte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz und erbringen sämtliche relevanten Dienstleistungen vollständig in der Schweiz. So stellen wir sicher, dass höchste Qualitäts- und Performanceansprüche erfüllt werden. Dank unserer erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitenden gewährleisten wir eine lösungs- und bedarfsorientierte Umsetzung institutioneller Anforderungen. Derzeit verwalten wir Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 4.75 Mrd. in den Domizilen Schweiz, Luxemburg, Malta, Liechtenstein und den Cayman Islands.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
PMG Private Markets Partners - PMP I	SICAV-RAIF	Private Equity Fund of Funds mit Fokus auf Small-Cap-Manager in der DACH Region	100 Mio.	Evergreen	Evergreen

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Prevalis Anlagestiftung	Schweizer Anlagestiftung	Fokus auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz	>500 Mio.	Evergreen	Evergreen

Private Infrastruktur

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
PMG Core Plus Infrastruktur Fonds	L-QIF	Fund of Funds im Infrastruktur Bereich mit Fokus auf Core und Core Plus Investitionen	100 Mio.	Evergreen	Evergreen



DRIVEN BY **NEEDS** OUTSTANDING IN **SOLUTIONS**

Your independent partner for
bespoke investment funds

www.pmg.swiss +41 44 215 28 38

Dammstrasse 23, 6300 Zug

Kontaktinformationen

Adresse

Privilège Ventures SA
Via C. Maderno 6
6900 Lugano

Ansprechpartnerin

Jacqueline Ruedin Rüsch
+41 91 923 61 31
j.ruedin@privilege-ventures.com



Webadresse

www.privilege-ventures.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2021	Mitarbeitende	6
AuM	CHF 40 Mio.	Anzahl Fonds	4
Fondstyp	Venture Capital		
Investoren	Entrepreneurs, Family Offices, EAMs, HNWI's		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Privilège Ventures ist eine von der FINMA autorisierte Schweizer Early-Stage-Venture-Capital-Gesellschaft. Bei Privilège Ventures investieren wir mit Überzeugung und fördern Innovationen, die eine bessere Zukunft für Menschen, Unternehmen und den Planeten gestalten. Wir suchen mutige, ambitionierte und widerstandsfähige Gründer, die bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Healthtech, AgriFoodtech und Cleantech vorantreiben.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
PRIVILÈGE Capital Fund SICAV – Lumira Fund	AIF	Pre-seed to Series A in Europe with a focus on Switzerland in HealthTech, AgriFoodTech and CleanTech backing gender mixed teams.	CHF 50 Mio.	8+4 Jahre	Dezember 2025

Kontaktinformationen

Adresse

Property One Investors AG
Chamerstrasse 18
6300 Zug

Ansprechpartner

Kevin Hinder
+41 58 590 85 90
kevin.hinder@propertyone.ch



Webadresse

www.propertyone.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2013	Mitarbeitende	17
AuM	> 1 Mrd.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Schweizer Anlagefonds nach Schweizer Kollektivanlagegesetz (KAG) der Art «Übrige Fonds für alternative Anlagen»		
Investoren	Qualifizierte Anleger nach KAG (FINIG/FIDLEG)		
Anzahl institutionelle Investoren	>25		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>10		

Leistungsausweis

Bei Property One handelt es sich um einen Schweizer Real Estate Asset Manager, welcher als lizenzierter Verwalter von Kollektivvermögen unter der Aufsicht der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) steht. Als solcher verfügt Property One über weitreichende Erfahrung sowie bewährte Kompetenz im Schweizer Immobilien- und Hypothekarmarkt. Das Dienstleistungsangebot richtet sich an qualifizierte Investoren und Immobilienbesitzer, insbesondere an vermögende Privatpersonen sowie institutionelle Investoren. Wir bieten diesen Akteuren Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in Schweizer Immobilien und gestalten massgeschneiderte Finanzierungslösungen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Als erfahrener Real Estate Asset Manager bietet Property One eine umfassende Palette von Dienstleistungen und Produkten an, welche die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien abdecken.

Investierbare Produkte

Private Debt & Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
ONE Real Estate Debt Fund	Fonds	Vergabe von nachrangigen Hypotheken an professionelle Akteure am Schweizer Immobilienmarkt (bis max. 80% LTV)	CHF 220 Mio.	n/a	Offener Fonds mit Evergreen Struktur
ONE Mortgage Fund (vor Lancierung)	Fonds	Vergabe von erstrangigen Hypotheken an professionelle Akteure am Schweizer Immobilienmarkt (bis durchschnittlich 65% LTV)	CHF 500 Mio.	n/a	Offener Fonds mit Evergreen Struktur
Real Estate Club Deals	SPV	Gemeinsame Investition in Bestandsimmobilien oder Projektentwicklungen mit Property One und anderen Anlegern	CHF 5-20 Mio. EK pro Deal	ca. 3-4 Jahre	n/a

Kontaktinformationen

Adresse

Quaero Capital SA
20bis rue de Lausanne
1201 Geneva

Ansprechpartner

Antoine Turrettini
a.turrettini@quaerocapital.com

Webadresse

www.quaerocapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2005	Mitarbeitende	72
AuM	EUR 2.8 bn.	Anzahl Fonds	6
Fondstyp	Core/Core+ European Infrastructure		
Investoren	Institutional investors		
Anzahl institutionelle Investoren	>50		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>10		

Leistungsausweis

Quaero Capital is an independent asset management company with headquarters in Geneva and offices in Zurich, Paris, Luxembourg and London. Quaero Capital manages about EUR 2.8bn of assets on behalf of institutional investors. Quaero Capital is operating with the agreement from both the Swiss FINMA, the French Monetary Authority (AMF) and the British Financial Conduct Authority (FCA). Launched in October 2015, the Quaero European Infrastructure strategy invests equity into infrastructure projects across Europe in sectors such as energy, water, social infrastructure, telecom, transport and utilities. Quaero Capital raised more than EUR 1.9 Bn for its private infrastructure strategy through 3 vintages of generalist investment funds, 2 co-investment funds and 1 sectorial fund.

Investierbare Produkte

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Quaero European Infrastructure Fund III	Lux SCSp / French FPCI	Core/Core+ small to mid-size essential infrastructure segment across Europe	EUR 1.25 bn. (EUR 900 mn. raised)	10 Years	H2 2025
QEIF III Green Co-Invest	French FPCI	Co-investment fund into a leading IPP	EUR 250 mn. (EUR 100 mn. raised)	10 Years	H2 2025



EUROPEAN INFRASTRUCTURE

RESHAPE THE FUTURE

- Sustainable investments
- Essential infrastructure
- Long term recurring income



quaerocapital.com

INVESTING WITH CONVICTION

QUAEROCAPITAL

Kontaktinformationen

Adresse

Quantus AG
Kirchenweg 8
8008 Zürich

Ansprechpartner

Katharina Reimann
+41 44 878 99 68
katharina.reimann@quantus.ch



Webadresse

www.quantus.ch

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, der mit institutionellen, professionellen und privaten Anlagegefassungen in Immobilien und Immobilienprojekte investiert. Quantus fokussiert sich darauf, Mietern und Käufern ein bedürfnisgerechtes Raumangebot anzubieten und für seine Investoren eine risikogerechte Rendite zu erwirtschaften. Quantus wurde 1980 gegründet und ist seit 2001 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 Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung, von Esisuisse, der Einlagensicherung der Banken und Wertpapierhäuser sowie Teilnehmerin der Schweizer Börse SIX. 2023 hat Quantus die Dufour Investment Foundation lanciert. DUFOUR ist eine Anlagestiftung, welche die kollektive Verwaltung und Anlage der ihr von Pensionskassen anvertrauten Vorsorgegeldern dient. Sie untersteht der Aufsicht der OBERAUFSICHTSKOMMISSION BERUFLICHE VORSORGE (OAK BV). DUFOUR versteht sich als Plattform für Anlagestrategien mit Immobilienfokus.

Investierbare Produkte

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
DUFOUR Light Industrial & Logistics	Anlagegruppe der Anlagestiftung DUFOUR	Direktinvestitionen in Light Industrial & Logistics-Immobilien	CHF >500 Mio.	Open-ended/ Evergreen	Für Zeichnungen offen
Massgeschneiderte Mandate (ab CHF 10 Mio.)	Flexibel je nach Kundenwunsch	Private Real Estate	n/a	Flexibel je nach Kundenwunsch	n/a

Kontaktinformationen

Adresse

Redalpine Venture Partners AG
Pfingstweidstrasse 60
8005 Zürich

Ansprechpartner

Rafael Hubatschek
+41 44 271 15 30
rafael.hubatschek@redalpine.com



Webadresse

www.redalpine.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2006	Mitarbeitende	+35
AuM	CHF > 1 Mrd.	Anzahl Fonds	7
Fondstyp	Closed-ended und evergreen		
Investoren	Funds of funds, Pensionskassen, Stiftungen, Asset Manager, Banken, Family Offices, (U)HNWIs, Entrepreneurs & Executives		
Anzahl institutionelle Investoren	>70		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	7		

Leistungsausweis

Redalpine, der führende Schweizer und europäische Venture-Capital Investor, fördert paneuropäische GameChangers. Gegründet im Jahr 2006 in Zürich, mit Büros in Berlin, London und einer Präsenz in San Francisco, bringt redalpine finanzielle Investitionen, operative Expertise und ein umfangreiches internationales Netzwerk zusammen, um ehrgeizigen Unternehmen zu helfen, ihre Vision in die Realität umzusetzen. Redalpine verwaltet über CHF 1 Milliarde an Vermögenswerten und hat einige der disruptivsten Software- und Wissenschaftsunternehmen Europas unterstützt, darunter die Mobile-First-Bank N26, der smarte Steuerassistent Taxfix, der führende europäische KI Anbieter Mistral sowie auch 9fin, Carvolution, Klarna oder Infinite Roots. Mit einem Multi-Stage Investitionsansatz investiert redalpine europaweit und zählt über 100 Unternehmen in seinem Portfolio.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Redalpine Capital VIII	Closed-ended	RAC VIII investiert gezielt in Europas vielversprechendste aufstrebende Unternehmen und fokussiert sich dabei auf Seed- und Series A Finanzierungsrunden, insbesondere in der DACH-Region und im Vereinigten Königreich. Der Fonds verfolgt einen sektoragnostischen Ansatz und konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit innovativer technologischer Substanz und hochskalierbaren Geschäftsmodellen, um nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg zu fördern.	CHF 200 Mio.	10 Jahre	Fundraising-periode 2025
Redalpine Growth I	Closed-ended	Redalpine Growth I investiert in führende europäische Wachstumsunternehmen ab der Series B und begleitet sie gezielt auf ihrem Weg zu globalen Marktführern. Der Fonds nutzt das zunehmend gereifte europäische Innovationsökosystem, das im Jahr 2024 über 350 Unicorns und 165 erfolgreiche Exits in den letzten zehn Jahren verzeichnete. Dieses dynamische Umfeld bietet eine ideale Grundlage, um den Erfolg von wachstumsstarken Software- und Science-Unternehmen mit europäischem Ursprung nachhaltig zu skalieren.	CHF 400 Mio.	10 Jahre	Fundraising-periode 2025/26
Summit Fund	Evergreen, open-ended	Der Summit Fund bietet einen breit diversifizierten Zugang zu europäischem Technologieführen über alle Phasen hinweg – von der frühen bis zur Wachstumsphase – in einer flexiblen, semi-liquiden Struktur für nachhaltige Wertschöpfung und kontinuierliches Kapitalwachstum.	CHF >1 Mrd.	Open-ended	kein Laufzeitende

Kontaktinformationen

Adresse

Reichmuth & Co Investment Management AG
Rütligasse 1
6003 Luzern

Ansprechpartner

Marc Moser
+41 41 249 49 69
marc.moser@reichmuthco.ch



Webadresse

<https://infrastructure.reichmuthco.ch>

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2001	Mitarbeitende	28
AuM	EUR 2.4 Mrd. (nur Infrastruktur)	Anzahl Fonds	4 (nur Infrastrukturfonds)
Fondstyp	n/a		
Investoren	Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Corporates, Family Offices, UHNWI's, Asset Manager, Banken		
Anzahl institutionelle Investoren	>70		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	>50		

Leistungsausweis

Die Reichmuth & Co Investment Management AG, als Teil der Reichmuth & Co Gruppe, fokussiert sich seit 2012 als spezialisierter Asset Manager auf Infrastrukturinvestitionen in Europa, insbesondere in den Bereichen Energie, Transport und Kreislaufwirtschaft. Die Reichmuth & Co Investment Management AG bietet institutionellen Anlegern Zugang zu nachhaltigen Anlagelösungen, die stabile Renditen erwirtschaften und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Energiewende und Dekarbonisierung leisten.

Investierbare Produkte

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Reichmuth SCS SICAV-RAIF – Reichmuth Sustainable Infrastructure	SCS SICAV-RAIF	Direct Infrastructure Equity	EUR 500 Mio.	12 Jahre	Mai 2026
Reichmuth SCS SICAV-RAIF – Reichmuth Next Gen Mobility	SCS SICAV-RAIF	Direct Infrastructure Equity	EUR 500 Mio.	10 Jahre	Oktober 2025

Kontaktinformationen

Adresse

Rivean Capital
Gubelstrasse 24
6300 Zug

Ansprechpartner

Gianluigi Manna
+41 43 268 20 30
g.manna@riveancapital.com

Webadresse

www.riveancapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1982	Mitarbeitende	7
AuM	Ca. EUR 5bn.	Anzahl Fonds	5
Fondstyp	Closed-end fund		
Investoren	Wide range of institutional investors		
Anzahl institutionelle Investoren	50 - 75		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Rivean Capital is one of Europe's foremost mid-market private equity investors, with managed funds of c.€5bn. Rivean operates in Switzerland, Germany, Austria, Italy and the Benelux region. With 5 local offices across these regions and its multinational team of over 40 investment professionals, Rivean Capital is well established in its core markets and can offer truly local expertise coupled with global reach and execution skills. Since its inception in 1982, Rivean has invested in over 250 companies across a diverse range of sectors. With its Investment Fund of €1.6 billion, Rivean is one of the largest and most active dedicated mid-market buyout funds in Europe. Rivean's funds are subscribed by over 50 institutional investors which include some of the world's leading financial institutions, pension funds and specialized investment funds.

Kontaktinformationen

Adresse

Schroders Capital
Talstrasse 11
8001 Zürich

Ansprechpartner

Christoph Bachmann
+41 58 445 55 58
christoph.bachmann@schroders.com



Webadresse

www.schroderscapital.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	1804 (Schroders)	Mitarbeitende	>725
AuM	USD >97 Mrd.	Anzahl Fonds	>50
Fondstyp	Globale und strategiespezifische Investitionsprogramme (closed-/open-ended) sowie individuelle Mandate		
Investoren	Institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, Banken 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 Portfoliobausteinen 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 97 Milliarden US-Dollar (zum 30. Juni 2024) bietet Schroders Capital eine diversifizierte Palette von Privatmarktanlagestrategien an, darunter Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Infrastructure, Securitised Products, Asset-based Finance, Private Debt, Insurance Linked Securities und Impact Investing (mit BlueOrchard als Impact Spezialisten).

Investierbare Produkte¹⁾

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Laufzeit
Schroders Capital Private Equity Global IV	Luxembourg SCS (EUR)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buy-outs, Wachstumsinvestitionen und Venture Capital - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Global Direct IV	Luxembourg SCS (EUR oder USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buy-outs und Wachstumsinvestitionen - Ausschliesslich Direkt-/Co-Investments	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Global Innovation Successor Vehicle	Luxembourg SCS (USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Venture Capital und Wachstumsinvestitionen in Technologie und Healthcare - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich -closed; nächster Fonds erwartet in 2026

Schroders Capital Private Equity Continuation Opportunities III	Luxembourg SCS (EUR oder USD)	Global diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buy-outs, Wachstumsinvestitionen und Venture Capital - Ausschliesslich Secondaries - Fokus auf GP-led Secondaries	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Europe IX	Luxembourg SCS (EUR)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf spezialisierte Buyouts in Europa - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Europe Direct Successor Vehicle	Luxembourg SCS (EUR)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Buyouts und Wachstumsinvestitionen in Europa - Ausschliesslich Direkt-/Co-Investments	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich - closed; nächster Fonds erwartet in 2026
Schroders Capital Private Equity US VI	Luxembourg SCS (USD)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf spezialisierte Buyouts in den USA - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity Asia Successor Vehicle	Luxembourg SCS (USD)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen in Asien - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich - closed; nächster Fonds erwartet in 2026
Schroders Capital Private Equity India	Luxembourg SCS (USD)	Diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen in Indien - Primaries, Secondaries und Direkt-/Co-Investments	12 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich
Schroders Capital Private Equity China	Luxembourg SCS (USD)	Fokus auf Secondaries im RMB Markt	10 Jahre + 3x einjährige Verlängerung möglich - closed; nächster Fonds erwartet in 2025
Schroders Capital Semi-Liquid Global 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 Schroders Capital bietet auch ELTIF Strukturen an
Mandate	Flexibel, nach Kundenwunsch	Flexibel, massgeschneidert nach Kundenwunsch	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.

FROM ENGINEERING TO PIONEERING

BUILDING CHANGE

In der Welt der Privatmärkte gibt es zwei Arten von Investoren: diejenigen, die auf den Wandel reagieren, und diejenigen, die ihn vorantreiben. Schroders Capital hat jahrelang erfolgreich Pionierarbeit geleistet – in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Alternative Credit bis hin zu Infrastruktur und Immobilien. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir den Wandel gestalten, um langfristig sowohl eine attraktive Performance zu erzielen als auch positive Veränderungen zu beschleunigen. Sprechen Sie mit unseren Schweizer Experten.

schroderscapital.com



Schroders Capital ist der Geschäftsbereich für Privatmarktinvestitionen von Schroders. Marketingmaterial nur für professionelle Kunden und qualifizierte Investoren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und kann nicht wiederholt werden. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sowohl steigt als auch fällt. Herausgegeben von Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Talstrasse 11, 8001 Zürich, Schweiz. Autorisiert und beaufsichtigt durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Schweiz.

Schroders
capital

Kontaktinformationen

Adresse

SNGLR Capital AG
Dammstrasse 19
6300 Zug

Ansprechpartner

Klaus Kummermehr
+41 79 488 88 52
Klaus@snglr.vc



Webadresse

www.snglr.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	Jahr 2021	Mitarbeitende	4
AuM	n/a	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	VC		
Investoren	Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren:	2 - 3		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

First Closing von 2 VC Funds im April 2024 und Start der Investitionsphase für beide Funds. 2 Institutionelle Investoren mit größerer Investmentsumme und in Luxemburg registrierten Anlagevehikel. Erfahrenes Team aufgebaut mit hoher Expertise pro Sektor Fund (z.Bsp. Longevity: 2 Dr. med. plus 1 Lead R&D Biotech oder Mobility: 1 registrierter Experte EU/EIT Urban Mobility plus 1 EV-Automotive Leader).

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
SNGLR XTF Smart Mobility / Cities I, LP	Registriert unter PIF Guernsey Regime	20% Seed Investments 60% Follow-on in best performing portfolio cases 20% Investments mit Exit Horizon 4-5 Jahre	20 Mio.	10+2 Jahre	30.10. 2025
SNGLR XTF Longevity I, LP	Registriert unter PIF Guernsey Regime	20% Seed Investments 60% Follow-on in best performing portfolio cases 20% Investments mit Exit Horizon 4-5 Jahre	20 Mio.	10+2 Jahre	30.10. 2025

Kontaktinformationen

Adresse

Spicehaus Partners AG
Feldpark 9
6300 Zug

Ansprechpartner

Teddy Amberg
teddy.amberg@spicehaus.com



Webadresse

www.spicehaus.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2018	Mitarbeitende	5
AuM	CHF 50 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Liechtensteiner Fondsstruktur (SICAV)		
Investoren	Family Offices, Entrepreneurs, HNWIs, Asset Managers, Pensionskassen		
Anzahl institutionelle Investoren	10		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	3		

Leistungsausweis

Spicehaus Partners AG ist ein unabhängiger Schweizer Venture Capital Investor. Das Team von Spicehaus vereint institutionelle Erfahrung und Unternehmertum. Spicehaus Partners investiert in die vielversprechendsten Schweizer B2B-Technologieunternehmen mit internationalem Wachstumspotenzial. Seit 2012 haben wir in mehr als 40 Wachstumsunternehmen investiert und waren an einigen der grössten Exits der Schweizer Venture Capital Geschichte beteiligt (inkl. Bexio und Movu).

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Spicehaus Swiss Venture Fund II	SICAV (mit Valor/ISIN einbuchbar)	Direktinvestitionen in Schweizer Technologiefirmen	CHF 60 Mio.	10 Jahre	Q1 2026

Kontaktinformationen

Adresse

Stableton Financial AG
Tödistrasse 38
8002 Zürich

Ansprechpartner

Andreas Bezner
+41 41 552 5902
bezner@stableton.com



Webadresse

www.stableton.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2018	Mitarbeitende	25
AuM	USD 320 Mio.	Anzahl Fonds	5+
Fondstyp	Growth Equity / Pre-IPO Offen (kein Enddatum), thesaurierend		
Investoren	100+ Banken, Vermögensverwalter, Family Offices, institutionelle Partner		
Anzahl institutionelle Investoren	100+		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Stableton ist Europa's bevorzugter Partner für Pre-IPO-Investitionen für über 100 Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und zukunftsorientierte institutionellen Investoren. bietet unübertroffenen Zugang zu Pre-IPO-Investments durch institutionelle, semi-liquide, systematische Evergreen Growth-Equity-/Pre-IPO-Portfolios und Co-Investment- Möglichkeiten, die auch als White-Label-Lösung verfügbar sind. Darüber hinaus können Partner durch die Nutzung von Stabletons starkem Netzwerk, Dealflow und Execution- Expertise einzigartige Portfolios oder Co-Investments aufbauen. Stabletons Lösung kann als Einstiegsinvestment, als Kernbestandteil eines diversifizierten Portfolios, als Aktienersatz, als Satelliten-Exposure zum Privatmarkt oder als taktischer Ansatz für Growth Equity dienen. Stableton verfügt über einen Track Record von 100+ Transaktionen in 40+ Unternehmen, arbeitet mit über 100+ Dealquellen & Transaktionspartnern, mit 12 Direktinvestments (Cap Table) in den Top 20 privaten Technologieunternehmen. Stableton ist reguliert von der FINMA (Schweiz) als Portfoliomanager. Seit Auflage der Unicorn Strategie im Juni 2023 wurde eine Performance (abzüglich Gebühren) von 25.3% erzielt. In 2025 (YTD bis Februar) hat die Strategie eine Performance von 11% erzielt.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Stableton Unicorn Top 20 Fund	SICAV RAIF, Luxemburg (USD, EUR oder CHF)	Globales, diversifiziertes, passives, systematisches, und semi-liquides Evergreen Portfolio der wertvollsten privat gehaltenen Top 20 Tech Unicorns – Primaries, Secondaries, Direkt- und Co-Investments	USD 1 Mrd. +	Evergreen	Monatliche Zeichnung

Stableton Unicorn Top 20 Fund	SICAV RAIF, Luxemburg (USD, EUR oder CHF)	Globales, diversifiziertes, passives, systematisches, und semi-liquides Evergreen Portfolio der wertvollsten privat gehaltenen Top 20 Tech Unicorns – Primaries, Secondaries, Direkt- und Co-Investments	USD 1 Mrd. +	Evergreen	Monatliche Zeichnung
Stableton Unicorn Index AMC	AMC (Aktiv verwaltetes Zertifikat) (USD)	Globales, diversifiziertes, passives, systematisches, und semi-liquides Evergreen Portfolio der wertvollsten privat gehaltenen Top 20 Tech Unicorns – Primaries, Secondaries, Direkt- und Co-Investments	USD 1 Mrd. +	Evergreen	Wöchentliche Zeichnung
Co-Investments	SCSp, Luxemburg	Zugang zu 40+ Growth Equity- und Pre-IPO-Stage Firmen mit Bewertungen von mehr als USD 1 Mrd. und liquidem Sekundärmarkt. Für Fondsinvestoren und Partner.	n/a	Evergreen	Auf Anfrage
Co-Investments	AMC (Aktiv verwaltete Zertifikate) (USD)	Zugang zu 40+ Growth Equity- und Pre-IPO-Stage Firmen mit Bewertungen von mehr als USD 1 Mrd. und liquidem Sekundärmarkt. Für Fondsinvestoren und Partner.	n/a	Evergreen	Auf Anfrage

Kontaktinformationen

Adresse

StepStone
Klausstrasse 4
8008 Zürich

Ansprechpartner

Tselha Audren
+41 44 226 52 17
tselha.audren@stepstonegroup.com



Webadresse

www.stepstonegroup.com

Eckdaten Unternehmen

Gründung	Jahr 2007 (StepStone Group)	Mitarbeitende	1050
AuM / AuA	USD 176 bn. USD 506 bn.	Anzahl Fonds	>13 Fund
Fondstyp	Various		
Investoren	Global / Institutionnel		
Anzahl institutionelle Investoren		>190	
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren		>36	

Leistungsausweis

Die StepStone Group („StepStone“) ist eine börsennotierte, weltweit tätige Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, ihren Kunden massgeschneiderte Investmentlösungen, Beratungs- und Datendienste in Privat Markets anzubieten. Die Firma bietet eine umfassende Abdeckung des gesamten Spektrums der Privatmärkte: Private Equity, Private Debt, Real Estate, Infrastructure & Real Assets und nutzt seine starke lokale Präsenz in allen globalen Märkten mit über 320 globalen Investmentspezialisten. Das Unternehmen betreut über 682 Milliarden US-Dollar an Kapitalverantwortung, darunter mehr als 176 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (Stand: 30. September 2024). Im Jahr 2024 hat StepStone mehr als 70 Milliarden US-Dollar im Auftrag Ihrer Kunden in Privatmärkte platziert. Im Jahr 2016 gingen StepStone und Swiss Capital Alternative Investments AG (mit Sitz in Zürich), einer der führenden Anbieter von Private-Debt-Lösungen in Europa, eine strategische Partnerschaft ein. Im Zusammenhang mit dieser Partnerschaft wurde StepStone StepStone Private Debt („SPD“) lanciert. Swiss Capital Alternative Investments AG wurde 1989 gegründet.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
StepStone Secondaries Opportunities Fund (SSOF VI)	Closed- ended, Cayman	SCOF II ist eine opportunistische Multi-Asset-Strategie, die in alle Kreditmärkte und Kapitallösungen, Kreditspezialitäten, strukturierte Kredite, stressed/distressed Märkte und Workout-/Restrukturierungssituationen investiert	n/a	10 Jahre (+1/+1)	In market H2 2025
StepStone Co-Investment Fund VI (SCP VI)	Closed- ended	SCP VI konzentriert sich auf Buyout, Growth-Buyout und Recapitalization Transaktionen	USD 2.5 Mrd.	10 Jahre (+1/+1)	Open
StepStone Private Markets Funds (SPRIM)	Open- ended Lux, Cayman	SPRIM bietet mittels offener Struktur die Investitionsmöglichkeit in alle wichtigen Anlageklassen des Privatmarktes	n/a	Evergreen	Open

VC Secondaries Fund VII (VSF VII)	Closed-ended	VSF VII investiert in Sekundärinvestitionen in VC-gestützte Unternehmen und VC-Fonds, die sich auf Unternehmens-IT, technologiegestützte Dienstleistungen, Online-Verbraucherplattformen und Ressourcen im Gesundheitswesen konzentrieren	n/a	10 Jahre (+1/+1/+1)	In market Q425
StepStone Venture Capital and Growth Fund (SPRING)	Open-ended Cayman, Luxembourg	SPRING bietet mittels offener Struktur die Investitionsmöglichkeit in private Venture und Growth Equity Unternehmen via Sekundärkäufe, Direktinvestitionen und Primärfonds	n/a	Evergreen	Open
VC Global Partners XII (SGP XII)	Closed-ended	SGP XII investiert in Risikokapitalfonds, Direktinvestitionen und Sekundärinvestitionen, die nach Geografie, Sektor, Phase und Jahrgang vollständig diversifiziert sind	USD 900 Mio.	15 Jahre (+1/+1/+1)	Q12025
Individuelles Private Equity Mandat	Kundenspezifisch	Massgeschneidertes Private Equity Mandat nach individueller Kundenzielsetzung	Min. Investition von USD 150 Mio.	kundenspezifisch	n/a

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
StepStone Corporate Direct Lending Fund (SCL III)	Closed-ended, European AIF or Cayman	SCL III konzentriert sich auf vorrangig besicherte, erstrangige Unternehmenskredite mit Unternehmenskredite in den USA und Europa	USD 1.5 Mrd.	7.5 Jahre (+1/+1)	Q2 2025
Private Debt Swiss Capital Anlagestiftung I (Allocator V)	Stiftung Schweizerischen Rechts, OAK reguliert	Die Swiss Capital Anlagestiftung 1 ist eine Stiftung schweizerischen Rechts und untersteht der Aufsicht des Bundes (OAK-BV) mit einem Fokus auf Corporate Direct Lending Investitionen First Lien Senior Secured und bietet eine Private Debt Anlagelösung für Schweizer Pensionskassen	n/a	Evergreen	Open
StepStone Credit Opportunities Funds (SCOF II)	Closed-ended, European AIF or Cayman	SCOF II investiert in führende Private Debt Managern und beteiligt sich an ausgewählte Primär-, Sekundär- und Co-Investitionen mit einem opportunistischen Multi-Strategie Ansatz	USD 750 Mio.	7 Jahre (+1/+1)	Q2 2025
StepStone Private Credit Fund (SCRED)	Open-ended, Lux, Cayman, ELTIF 2.0	SCRED bietet mittels offener Struktur die Investitionsmöglichkeit in private Kreditunternehmen in vorrangig besicherte, leistungsfähige, variabel verzinsliche Schuldtitel und vergibt Mittel an Secondaries und Primaries mit einem Co-Investment- und Direktansatz	n/a	Evergreen	Open
Individuelles Private Debt Mandat	kundenspezifisch	Massgeschneidertes Private Debt Mandat nach individueller Kundenzielsetzung	Min. Investition von USD 150 Mio.	kundenspezifisch	n/a
VC Global Partners XII (SGP XII)	Closed-ended	SGP XII investiert in Risikokapitalfonds, Direktinvestitionen und Sekundärinvestitionen, die nach Geografie, Sektor, Phase und Jahrgang vollständig diversifiziert sind	USD 900 Mio.	15 Jahre (+1/+1/+1)	Q1 2025
Individuelles Private Equity Mandat	Kundenspezifisch	Massgeschneidertes Private Equity Mandat nach individueller Kundenzielsetzung	Min. Investition von USD 150 Mio.	kundenspezifisch	n/a

Private Real Estate

Name	Struktur	Strategie	Ziel-grösse	Laufzeit	Offen bis
Real Estate Secondaries Funds V "SREP V"	Closed-ended	SREP V konzentriert sich auf die Bereitstellung von Liquidität für Immobilienvehikel und ihre Investoren durch Secondaries in «Special Situations (GP led)», einschliesslich Rekapitalisierungen	USD 2 Mrd.	8 Jahre (+1 / +1)	Q1 2025
Individuelles Real Estate Mandat	Kundenspezifisch	Massgeschneidertes Real Estate Mandat nach individueller Kundenzielsetzung	Min. Investition von USD 150 Mio.	Kundenspezifisch	n/a

Private Infrastructure

Name	Struktur	Strategie	Ziel-grösse	Laufzeit	Offen bis
Infrastructure Secondaries Fund (SSIF)	Closed-ended	SSIF investiert in GP- und LP led Sekundärtransaktionen von führenden Infrastruktur Spezialisten in verschiedenen Sektoren	USD 750 Mio	12 Jahre	Open
StepStone Infrastructure Fund (Structure)	Open-ended Luxembourg	STRUCTURE bietet mittels offener Struktur die Investitionsmöglichkeit in private Infrastrukturanlagen	n/a	Evergreen	Open
Individuelles Infrastruktur Mandat	Kundenspezifisch	Massgeschneidertes Infrastruktur Mandat nach individueller Kundenzielsetzung	Min. Investition von USD 150 Mio.	Kundenspezifisch	n/a

Kontaktinformationen

Adresse

Verium AG
Utoquai 55
8008 Zürich

Ansprechpartner

Marc Erni
+41 44 269 60 90
marc.erni@verium.ch



Webadresse

www.verium.ch

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2011	Mitarbeitende	24, wovon 10 in Direct Investments
AuM	CHF >300 Mio. (Direct Investments)	Anzahl Fonds	1 (Verium I SCSp)
Fondstyp	Private Equity (Cont. Vehicle), Limited Partnership		
Investoren	HNWIs, Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	3		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	n/a		

Leistungsausweis

Verium ist ein führendes Schweizer Multi 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, Tavola, Mobil in Time, DSwiss, Sequotech, Lynus, Impact Acoustic.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Verium Investments	Deal-by-Deal	Mehrheits- und sign. 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 Capital Partners AG
Uetlibergstrasse 132
8045 Zürich

Ansprechpartner

Steffen Wagner
+41 41 545 94 94
steffen.wagner@verve-capital.com

Webadresse

www.verve.vc

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2010	Mitarbeitende	28
AuM	CHF 400 Mio.	Anzahl Fonds	2
Fondstyp	Direktfonds, Direktanlagen, Mandate		
Investoren	Privatanleger, Family Offices, Institutionelle Investoren		
Anzahl institutionelle Investoren	n/a		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	3		

Leistungsausweis

Verve Ventures ist eine der aktivsten Deep Tech Venture Capital-Firmen Europas. Seit Gründung hat Verve in über 180 Startup investiert und 24 Exits erzielt. Verve Ventures investiert ab Seed Stage in den Kernthemen Gesundheit und Biotech, Energie und Ressourcen und Zukunft der Informatik. Zu den Portfolio-Unternehmen gehören beispielsweise Neustark, Axelera AI und Memo Therapeutics.

Investierbare Produkte

Private Equity

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Verve Venture Fund 2	Sicav	Konzentriertes Portfolio von 30 Startups aus den Bereichen Gesundheit, Energie und Informatik. Seed Stage, Series A, B. Europaweit.	CHF 150 Mio.	8 Jahre	Q4 2025

Kontaktinformationen

Adresse

Vicenda Group AG
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar

Ansprechpartner

Dominik Kammermann
+41 79 921 10 08
dk@vicendagroup.com



Webadresse

www.vicendagroup.com/de

Eckdaten Unternehmen

Gründung	2013	Mitarbeitende	17
AuM	EUR 600 Mio.	Anzahl Fonds	3 (inkl. Joint Venture Setup)
Fondstyp	Closed-end oder Evergreen		
Investoren	Qualifizierte Investoren: Private / UHNWI, EAMs, Family Offices, Pensionskassen, andere		
Anzahl institutionelle Investoren	20		
Anzahl Schweizer Pensionskassen als Investoren	5		

Leistungsausweis

Vicenda ist ein partnergeführter Kapitalmarktsinvestor und Berater, mit Spezialisierung auf private Märkte. Das Team von Vicenda vereint Experten mit komplementärem Hintergrund in den Bereichen Finanzmodellierung, Recht, Steuern und Transaktionsstrukturierung. Wir bieten massgeschneiderte Beratungs- und Kapitalmarktlösungen sowohl für Fremd- als auch für Eigenkapital sowie attraktive Investitionsmöglichkeiten im Bereich Private Credit und Alternative Assets.

Investierbare Produkte

Private Debt

Name	Struktur	Strategie	Zielgrösse	Laufzeit	Offen bis
Vicenda Debt Opportunities Fund	Closed-end	Unternehmenskredite in der DACH Region	EUR 200 Mio.	2028	Apr 2025

Kontaktinformationen

Adresse

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
8010 Zürich

Ansprechpartner

Andreas Nicoli
+41 44 292 45 67
andreas.nicoli@zkb.ch

Webadresse

www.zkb.ch/start-ups

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. Darüber hinaus investieren wir mit dem Team "ZKB Start-up Finance" direkt vom Balance Sheet der Bank seit 2005 in Early Stage Start-ups und sind damit eine der aktivsten Early Stage Investorinnen der Schweiz. 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

Inserat A4

Zürcher Kantonalbank



SECA

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

Disclaimer

Allianz Global Investors

For professional investors only, strictly private and confidential solely for the intended recipient.

Infrastructure equity/debt, Private equity/debt investments are highly illiquid and designed for professional investors pursuing a long-term investment strategy only. For ALWOCA only: Trade finance investments are designed for professional investors only and may be illiquid in nature.

This document is not a contractually binding document or an information document required by any legislative provision, and is not sufficient to take an investment decision. This is a marketing communication. Please refer to the legal and regulatory documentation of all above mentioned funds in the list (the "Fund") before making any final investment decisions.

Target return assumptions may be based on the investment team's experience with predecessor funds, market participants and other stakeholders of the industry. Actual returns from an investment in the portfolio over any given time horizon may vary significantly from the target return assumptions.

Future performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each investor and which may change in the future.

To the extent we express any prognoses or expectations in this document or to make any forward-looking statements, these statements may involve risks. Investments in the Fund entail a high degree of risk and no assurance can be given that the investment objectives will be achieved or that investors will receive a return on their capital. Please refer to Fund legal documentation for a full description of General and Specific Risk Factors.

Actual results and developments may therefore differ materially from the expectations and assumptions made. On our part, there is no obligation to update target return assumptions and forward-looking statements presented herein.

Allianz Global Investors / Allianz Capital Partners may terminate arrangements made for marketing, including by way of de-notification. The Summary of Investor Rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights>.

Investing involves risks. The value of an investment and the income associated with it can go down as well as up. Investors may not get back the full amount invested. Past performance does not predict future returns. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor is resident, the investor should be aware that the performance shown may be higher or lower due to exchange rate fluctuations when it enters the local currency of the investor is converted. The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are the views and opinions of the issuer and / or affiliates at the time of publication. The data used come from various sources and are believed to be correct and reliable. The terms and conditions of all underlying offers or contracts that have been or will be made or concluded take precedence. This document does not contain any statements about the suitability of the investments described here for the individual circumstances of a recipient.

For investors in Switzerland

For a free copy of the offering memorandum, subscription documents and the latest annual report contact the issuer either electronically or by mail at the given address. Please read these documents, which are solely binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors (Schweiz) AG, a 100% subsidiary of Allianz Global Investors GmbH.

AdMaster 4218806 | 07.02.2025

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 o.ä. ('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'), den Prospekt o.ä. 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 erzielen, 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.

Illiquide Anlagen wie Private Equity sind mit besonderen Marktrisiken, operationellen Risiken und Kapitalverlustrisiken verbunden und sollten nur von erfahrenen Anlegern in Betracht gezogen werden, die diese und andere wesentliche Risiken verstehen. Alle Anlagen, ob im In- oder Ausland, sind mit Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos eines möglichen Kapitalverlusts. Der Marktwert von Aktien kann aufgrund einer Reihe von Faktoren sinken, einschliesslich ungünstiger Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Aussichten für die Aktien im Portfolio, Änderungen der Zinssätze und tatsächlich oder vermeintlich ungünstiger Wettbewerbsbedingungen in der Branche. Diese Risiken sind in der Regel bei Erstemissionen (IPOs) höher. Anlagen im Ausland sind mit besonderen Risiken verbunden, einschliesslich Risiken in Bezug auf politische oder wirtschaftliche Instabilität, Fremdwährungsrisiken (z. B. Wechselkurs-, Bewertungs- und Schwankungsrisiken), Markteintritts- oder -austrittsbeschränkungen, Illiquidität und Besteuerung. Diese Risiken sind in Schwellenländern höher als in Industrieländern. Anlagen in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung sind im Allgemeinen mit einem grösseren Risiko verbunden als Anlagen in Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung, unter anderem aufgrund geringerer öffentlicher Informationen, begrenzter finanzieller Ressourcen und Produktlinien, einer höheren Volatilität, eines höheren Ausfallrisikos als bei grösseren Unternehmen und einer geringeren Liquidität. Keine Anlagestrategie oder Risikomanagementtechnik kann zukünftige Renditen garantieren oder Risiken ausschliessen, unabhängig vom Marktumfeld, in dem sie eingesetzt 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 unbekannte 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.

Grenzen der Prognosen-, Cashflow- und Bewertungsschätzungen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen zeigen die Bewertung und erwartete zukünftige Bewertung sowie geschätzte, erwartete künftige Ergebnisse des Fonds. Die geschätzten Zahlen für Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungen sind keine Vorhersage oder Projektion, stellen aber eine Schätzung nach Treu und Glauben der potenziellen Bewertung und ihres Zeitpunkts dar. Die Schätzungen basieren u. a. auf (i) den Verträgen, die den Zielinvestitionen zugrunde liegen, einschliesslich der Bestimmungen über Aufwendungen, Gewinnbeteiligungen und Verwaltungskosten, (ii) den, soweit verfügbar, Schroders Capital im Rahmen der Due Diligence zur Verfügung gestellten Projektionen und Schätzungen betreffend erwarteter Rendite der Zielinvestitionen wie bspw. Erträge oder IRR, (iii) Schroders Capital Analyse der Portfoliounternehmen und der Zielinvestitionen, (iv) Schroders Capital Interaktion mit den Managern der Zielinvestitionen, (v) historischen Ergebnissen der Manager, mit denen Schroders Capital zuvor investierte und (vi) öffentlich verfügbaren Vergleichsdaten und statistischen Daten sowie anderen von Schroders Capital in Treu und Glauben für zuverlässig befundenen Quellen. Schroders Capital kann die Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Angaben nicht garantieren und übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Informationen. Jeder Empfänger anerkennt, dass Schroders Capital Zugang zu finanziellen oder sonstigen Geschäftsinformationen der Portfoliounternehmen und der Zielinvestitionen durch verschiedene Faktoren eingeschränkt ist, u. a. infolge der Unvollständigkeit der Berichterstattung der Zielmanager und aufgrund geltender Geheimhaltungsverpflichtungen, die einen materiellen Einfluss auf die Genauigkeit der Informationen haben können. Zusätzliche und/oder andere Informationen können zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Schroders Capital Private Equity kann zwar unter Umständen gewisse Prognosen 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. Das Dokument enthält erhebliche, dem aktuellen Markt inhärente Unsicherheiten über die zukünftigen Entwicklungen.

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 Kapitalablauf 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 Beratungsbroschüre des Unternehmens (ADV, Teil 2).

	Bruttowert	Nettowert	Verbundeffekt
1 Jahr	5'500'000 \$	5'460'625 \$	39'375 \$
3 Jahre	6'655'000 \$	6'513'090 \$	141'910 \$
5 Jahre	8'052'550 \$	7'768'403 \$	284'147 \$
10 Jahre	12'968'712 \$	12'069'617 \$	899'095 \$

Wesentliche Hinweise für Anleger mit Sitz in der Schweiz

Closed ended Fonds: 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 Continuation Opportunities 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 Continuation Opportunities II EUR S.C.S., Schroders Capital Private Equity Continuation Opportunities II USD S.C.S., Schroders Capital Private Equity China III S.C.S., Schroders Capital Private Equity Europe Direct III S.C.S., Schroders Capital Private Equity Asia VI S.C.S., Schroders Capital Private Equity China IV S.C.S., Schroders Capital Private Equity China V S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S., Schroders Capital Private Equity US VI S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Direct IV EUR S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Direct IV USD S.C.S., Schroders Capital Private Equity India S.C.S. und Schroders Capital Private Equity Europe IX 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 und Zahlstelle der genannten Fonds in der Schweiz ist Reyl & Cie Ltd, 4 Rue du Rhone, 1204 Geneva. 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.

Schroders Capital Semi-Liquid und Schroders Capital: Der in Luxemburg domizilierte Schroders Capital Semi-Liquid und seine Teilvermögen (einschließlich Global Private Equity, Global Innovation Private Plus, Circular Economy Private Plus) und der in Luxemburg domizilierte Schroders Capital SICAV und seine Teilvermögen (einschließlich Private Equity ELTIF 2023) sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA nicht für das Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anlegern in der Schweiz genehmigt und unterstehen nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Schroders Capital Semi-Liquid und Schroders Capital sowie ihre Teilvermögen dürfen ausschliesslich qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern in der Schweiz im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) und dessen Ausführungsverordnung angeboten werden („Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger“). Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, ist der Schweizer Vertreter („Schweizer Vertreter“) und Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblätter (sofern verfügbar), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können von Qualifizierten Anlegerinnen und Anleger kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden.

Wesentliche Hinweise für Anleger mit Sitz in Grossbritannien

Ausgegeben in England von Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Registrationsnummer: 1893220 England. Autorisiert und reguliert von der der Financial Conduct Authority.

Wesentliche Hinweise für Anleger mit Sitz in der Europäischen Union

Investment Management (Europe) S.A. ist der AIFM von Schroders Capital Private Equity Europe VII 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 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 Continuation Opportunities II EUR S.C.S., Schroders Capital Private Equity Continuation Opportunities II USD S.C.S., Schroders Capital Private Equity Europe Direct III S.C.S., Schroders Capital Private Equity Asia VI S.C.S., Schroders Capital Private Equity China IV S.C.S., Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S. und Schroders Capital Private Equity US VI S.C.S.. Sie hat das Investment Management an Schroders Capital Management (Switzerland) AG delegiert, ist aber weiterhin (unter anderem) für das Risikomanagement verantwortlich. Darüber hinaus ist die Schroders Capital Management (Switzerland) AG der weltweite Vertriebspartner dieser Fonds.

Wesentliche Hinweise für Anleger in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada

Dieses Material ist nur für die Verwendung durch qualifizierte und/oder erfahrene Anleger bestimmt, die die Illiquiditäts-, Markt- und Ereignisrisiken im Zusammenhang mit Private Equity im Allgemeinen verstehen. Dieses Dokument ist nicht geeignet für Privatanleger und darf unter keinen Umständen weiterverteilt werden. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist in keiner Hinsicht als Werbematerial gedacht. Schroders Capital Management (US) Inc. ('Schroders Capital US') ist bei der US Securities and Exchange Commission als Anlageberater registriert und bietet Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen für Kunden in den Vereinigten Staaten an. Schroder Fund Advisors LLC (SFA) vermarktet

bestimmte Anlagevehikel, für die Schroders Capital US als Anlageberater fungiert. SFA ist ein mit Schroders Capital US verbundenes Unternehmen und als Limited Purpose Broker Dealer bei der Financial Industry Regulatory Authority und als Exempt Market Dealer bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Newfoundland und Labrador registriert. Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf eine Anlageberatung, und die in diesem Material enthaltenen Informationen dienen zu Informationszwecken und nicht zu Handelsaktivitäten. Es gibt nicht vor, das Geschäft oder die Angelegenheiten eines Emittenten zu beschreiben und wird nicht zur Lieferung an oder Überprüfung durch einen potenziellen Käufer bereitgestellt, um den potenziellen Käufer bei der Anlageentscheidung in Bezug auf Wertpapiere, die im Rahmen eines Vertriebs verkauft werden, zu unterstützen. Schroders Capital US und SFA sind indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Schroders plc, einer britischen Aktiengesellschaft mit an der Londoner Börse notierten Aktien.