

Private Markets – Zugang zu exklusiven Anlageklassen

Was sind Private Markets?

Private Markets sind als Finanzmärkte definiert, die nicht an öffentlichen Börsen gehandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert einer bestimmten Investition nicht am Markt beobachtet werden kann, da es keinen öffentlichen Preis gibt. Das eröffnet Fachleuten wie Private-Equity-Fonds oder Banken die Möglichkeit, Investitionen mit ungenutztem Potenzial zu finden.

Im Gegensatz zu öffentlichen Märkten werden private Anlagen viel seltener gehandelt und folgen einem eher unternehmerischen Ansatz. Im Fall von Private Equity kaufen institutionelle Investoren Anteile an Unternehmen häufig, um deren Betrieb zu verbessern und dadurch aktiv Mehrwert zu schaffen.

Einige der weltweit grössten Unternehmen sind nicht börsennotiert, wie der Lebensmittelkonzern Mars oder das deutsche Industrieunternehmen Bosch. Neben Kapitalbeteiligungen finden Sie im Bereich der Private Markets auch Immobilien- und Fremdkapitalinvestitionen.

Aufgrund ihrer Illiquidität und der hohen Mindestanlagesumme waren private Anlageinstrumente lange Zeit nur institutionellen Investoren vorbehalten.

Was sind Private Markets

PE

Private Equity

Private Equity ist wohl die bekannteste Anlageklasse innerhalb der Private Markets. Da die meisten Anleger mit den an öffentlichen Börsen gehandelten Unternehmensanteilen vertraut sind, ist Private Equity das nicht börsennotierte Pendant dazu. Private-Equity-Anleger erwerben Anteile und damit Eigentum an nicht börsennotierten Unternehmen. Nicht börsennotierte oder private Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien nicht an öffentlichen Börsen gehandelt werden. Innerhalb von Private Equity gibt es verschiedene Investitionsansätze mit unterschiedlichem Risiko-Ertrags-Verhältnis: Buyouts, Wachstumskapital und Risikokapital.

PD

Private Debt

Private Debt ist die Bezeichnung für nicht öffentlich gehandelte Schuldtitel. Kurz gesagt handelt es sich dabei um Darlehen oder Kredite, die Unternehmen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit gewährt werden. Private-Debt-Investoren springen häufig ein, wenn traditionelle Banken nicht oder nur zu sehr ungünstigen Bedingungen bereit sind, Geld zu verleihen. Fremdkapital unterscheidet sich wesentlich von Eigenkapital, da es regelmässige Zinszahlungen an die Anleger vorsieht und einen Fälligkeitstermin hat, an dem der Nominalbetrag zurückgezahlt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Fremdkapital ist seine sogenannte Seniorität: Im Falle der Liquidation eines Unternehmens werden Fremdkapitalgeber vor Eigenkapitalgebern ausgezahlt, was es in der Regel weniger riskant macht als Eigenkapital.

PRE

Private Real Estate

Private Real Estate sind klassische Immobilieninvestitionen, die es ermöglichen, bereits mit relativ kleinen Beträgen und ohne den Verwaltungsaufwand der Immobilienverwaltung zu investieren.

Die wichtigsten Fakten über Private-Markets-Investitionen

1 Liquidität

Es gibt semi-liquide und illiquide Fonds. Die semi-liquiden Fonds können monatlich gekauft und in der Regel vierteljährlich verkauft werden. Dies sind sehr günstige Bedingungen, um in Private Markets zu investieren, denn aus den illiquiden Fonds kann man in der Regel nicht früher aussteigen als am vordefinierten Ende des Fonds.

2 Anlagehorizont

Private-Markets-Investitionen sollten mit einem Anlagehorizont von mindestens 4 bis 6 Jahren in Betracht gezogen werden, um den Fonds Zeit zu geben, die zugrunde liegenden Anlagen zu vermehren. Ausserdem können mit dem Kauf und Verkauf dieser Fonds Kosten verbunden sein, weshalb ein aktiver Handel vermieden werden sollte.

3 Ticket-Grösse

Je nach Produkt liegen die Mindestbeträge zwischen CHF 10'000 und CHF 125'000.

Scannen Sie den QR-Code, um ein unverbindliches Gespräch zu buchen



Adresse
Gartenstrasse 17
CH-8002 Zurich
Switzerland

[https://calendly.com/everon-support/
beratungsgespraech-30min](https://calendly.com/everon-support/beratungsgespraech-30min)

Die Aussagen und Daten in dieser Publikation wurden von Everon nach bestem Wissen und Gewissen ausschließlich zu Informations- und Marketingzwecken zusammengestellt. Diese Publikation stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie stellt auch keine Beratung in rechtlichen, steuerlichen oder sonstigen Angelegenheiten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind nicht als persönliche Empfehlung zu verstehen und berücksichtigen weder die Anlageziele oder -strategien noch die finanzielle Situation oder Bedürfnisse einer bestimmten Person. Sie beruhen auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen können zu wesentlich anderen Ergebnissen führen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und glaubwürdig halten. Everon und seine Mitarbeiter lehnen jegliche Haftung für unrichtige oder unvollständige Informationen sowie für Verluste oder entgangene Gewinne ab, die sich aus der Verwendung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungen ergeben können.

Eine Wertentwicklung oder positive Rendite einer Anlage ist keine Garantie für Wertentwicklungen und eine positive Rendite in der Zukunft. Ebenso können sich Wechselkursschwankungen negativ auf die Wertentwicklung, den Wert oder die Rendite von Finanzinstrumenten auswirken. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Prognosen, Einschätzungen und Marktpreise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, auch auszugsweise, ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Everon nicht gestattet. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, ist jegliche Verteilung und Weitergabe dieses Publikationsmaterials an Dritte untersagt. Everon übernimmt keine Haftung für Ansprüche oder Klagen Dritter, die sich aus der Nutzung oder Verbreitung dieser Publikation ergeben. Die Verbreitung dieser Publikation darf nur im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Sie ist nicht für Personen im Ausland bestimmt, denen der Zugang zu solchen Publikationen aufgrund der Rechtsordnung ihres Wohnsitzlandes nicht gestattet ist.

Zürich, 29. März 2023