



SWISE AG

Adresse: Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich

Website: www.swise.com

Teamgröße: 10 Mitarbeitende

Ansprechpartner für institutionelle Investoren:

Fabrice Zosso
CO-Founder & CEO SWISE AG
fabrice.zosso@swise.com

Karim Bensalem
Head of Client Relationships
karim.bensalem@swise.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die SWISE AG ist ein unabhängiger Spezialist für Evergreen-Lösungen in **Private Equity und Private Infrastructure**. Das internationale Team besteht aus erfahrenen Private-Markets-Experten, die zuvor bei einem der grössten Private-Markets-Asset-Manager Europas tätig waren und dort die Entwicklung, Strukturierung sowie das Management von Evergreen-Strategien massgeblich mitgestaltet haben.

Die Gründer – Fabrice Zosso und Boris Cont – verfolgen das Ziel, proaktives Portfoliomanagement mit hochwertigen Investments zu verbinden und Private Markets in einem modernen, zeitgemässen Kontext zugänglich zu machen.

Fabrice Zosso ist Experte für Privatmarktanlagen und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in dieser Assetklasse. Neben seiner Tätigkeit bei einem führenden europäischen Private-Markets-Haus verantwortete er die Implementierung entsprechender Strategien bei einem Multi-Milliarden-Family-Office.

Boris Cont war unter anderem für die Verwaltung eines EUR 8 Milliarden schweren Evergreen-Private-Equity-Fonds sowie für institutionelle Infrastrukturmandate verantwortlich und verfügt über ausgewiesene Expertise im Management und in der Skalierung von Evergreen-Strukturen.

Auf Grundlage dieser langjährigen Erfahrung und eines gewachsenen, belastbaren Netzwerks verfügt SWISE über exzellenten Zugang zu erstklassigen Managern und Transaktionen – sowohl über Direktbeteiligungen als auch über Sekundär- und strategische Fondsinvestitionen in Private Equity und Private Infrastructure.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2023

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Evergreen-Fonds in einem Luxemburger SICAV-RAIF SCSP Vehikel

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern



Angebote Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere:
Aktiv / Passiv (auch ETFs)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/ Large Cap	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/ Value	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/ Relative Return	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz/ Impact Investing	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Andere: Mid-Cap Buyouts & Growth	-	X	-	X	-	-	-	-	-

2. Alternative Investmentlösungen

Der SWISE Private Equity Evergreen Fonds ist als luxemburgischer SICAV-RAIF strukturiert und wird aus der Schweiz verwaltet. Durch einen einmaligen Kapitalabruf wird das Fondsvolumen sofort vollständig investiert, was Anlegern eine effiziente und flexible Investitionsmöglichkeit in Private Equity bietet.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Der SWISE Evergreen Fonds eröffnet Anlegern den Zugang zu einem breit gestreuten Private Equity Portfolio. Mit seiner offenen Struktur bietet er monatliche Zeichnungsmöglichkeiten und vierteljährliche Rücknahmen bei nur einmaligem Kapitalabruf. Die starke Diversifizierung des Portfolios zielt auf eine niedrige Verlustquote und stabile Performance ab. Ein aktives Fondsmanagement sorgt für dynamische Reinvestitionen von etwa 20% des Fonds-NAV jährlich. Investoren profitieren zudem vom Zugang zu Top-Managern und Unternehmen durch eine Mischung aus Direkt-, Sekundär- und strategischen Fondsinvestitionen. Diese Evergreen-Struktur ermöglicht ein sofortiges und kontinuierliches Engagement in Private Equity, ohne die typischen Verzögerungen traditioneller geschlossener Fonds.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Bei SWISE haben wir einen sorgfältig strukturierten Investmentprozess entwickelt, der es uns ermöglicht, erstklassige Private-Equity-Investitionen für unsere Anleger zu identifizieren und zu realisieren.

Unser Sourcing basiert auf langjährigen Beziehungen zu renommierten Private-Equity-Managern mit nachgewiesener Erfolgsbilanz. Diese Netzwerke geben uns Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Marktsegmenten.

Jede potenzielle Investition durchläuft bei uns mehrere Prüfungsstufen. Zunächst erstellen wir einen Investment Teaser, der die Grundlagen der Investitionschance zusammenfasst. Bei positiver Bewertung folgt ein indikatives Angebot, das den Startschuss für unsere umfassende Due-Diligence-Prüfung gibt.

In der Due-Diligence-Phase setzen wir auf eine Kombination aus internem Know-how und externem Fachwissen. Unser Team führt detaillierte strategische und kommerzielle Analysen durch, während wir für spezifische Bereiche wie Recht, Steuern und ESG-Themen mit führenden externen Beratern zusammenarbeiten.

Unser Investitionskomitee ist in den gesamten Prozess eingebunden und trifft alle wichtigen Entscheidungen einstimmig. Wir legen großen Wert auf eine gründliche Risiko- und Chancenbewertung, bevor wir ein verbindliches Angebot abgeben.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Während der Due-Diligence-Phase implementieren wir ESG-Kriterien durch umfassendes Screening und Bewertung von Richtlinien potenzieller Portfoliounternehmen.

In der Monitoring-Phase arbeiten wir eng mit Asset Managern zusammen, um frühzeitig ESG-Risiken zu identifizieren und Wertschöpfungspotenziale zu erkennen. Wir führen regelmäßige Gespräche und diskutieren kontinuierlich ESG-relevante Aspekte.

Die finale Reportingphase umfasst transparente ESG-Berichterstattung mit regelmäßigen Updates für unsere Investoren. Unser Ziel ist es, verantwortungsvolle Investitionen zu fördern und gleichzeitig Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?

2026 steht im Zeichen einer selektiven Normalisierung der privaten Märkte. Mit stabilisierenden Finanzierungsbedingungen und einer schrittweisen Verbesserung des Exit-Umfelds rücken Qualität, Umsetzungskompetenz und Bewertungsdisziplin klar in den Vordergrund.

Der Fokus liegt auf resilienten Unternehmen mit stabilen Cashflows und strukturellen Wachstumstreibern – insbesondere in Business Services, Software, Healthcare sowie ausgewählten Infrastruktursegmenten.

Gleichzeitig nutzt SWISE den weiter wachsenden Sekundärmarkt aktiv zur Portfoliooptimierung innerhalb der Evergreen-Struktur und adressiert die attraktiven Bewertungslücken zwischen öffentlichen und privaten Märkten, insbesondere im Small- und Mid-Market-Segment.

Im Kern bedeutet dies: stringente Selektion, disziplinierte Einstiegsmultiplikatoren und aktives Liquiditätsmanagement über Marktzyklen hinweg.

