



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 Experte für Evergreen-Lösungen in Private Equity. Das internationale Team besteht aus Spezialisten, die ihre Erfahrungen bei der Partners Group, einem weltweit führenden Anbieter, gesammelt haben. Dort trieben sie die Entwicklung, Strukturierung und Verwaltung von Evergreen-Strategien maßgeblich voran. Ziel der Gründer – Fabrice Zosso und Boris Cont – ist es, ein proaktives Portfoliomanagement mit hochwertigen Investitionen zu kombinieren und Private Equity in einem neuen, zeitgemäßen Licht zu präsentieren.

Fabrice Zosso ist Experte für Private Equity Anlagen und verfügt über umfangreiches Know-how in der Assetklasse, dass er sich über die letzten 10+ Jahre bei der Partners Group angeeignet und bei einem Multi Milliarden Family Office umgesetzt hat. Auf Basis dieser Erfahrung hat er zusammen mit Boris Cont, welcher bei der Partners Group einen 8 Mrd. Euro Evergreen Private Equity Fonds verwaltet hat, selbständig gemacht und SWISE gegründet. Entsprechend verfügt SWISE über einen exzellenten Zugang zu den besten Managern über Direkt-, Sekundär- und strategischen Fondsinvestitionen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2023

Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA

Angebotene 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

Angebotene 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 2025?

Der Sekundärmarkt zeigt für 2025 weiterhin attraktive Investitionschancen. Die anhaltenden Abschläge von 10-15% machen Secondaries besonders interessant. Stress-resistente Sektoren wie Healthcare, Tech und Business Services bieten stabile Wachstumsperspektiven. Private Equity kann in diesen Bereichen durch gezielte Investitionen Innovationen fördern und Unternehmenswerte steigern. Die Widerstandsfähigkeit gegen wirtschaftliche Schwankungen und langfristige Wachstumstrends sprechen für diese Sektoren. Anleger sollten selektiv und diversifiziert investieren, indem sie sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten konzentrieren und gleichzeitig eine breite Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen anstreben.