Veröffentlicht auf Presseportal Schweiz - Presse und Medienmitteilungen (https://www.presseportal-schweiz.ch)

15.05. 2023

Stableton, Swissquote und Morningstar Indexes kooperieren bei der Einführung von Privatmarkt-Anlageprodukten mit Fokus auf die 20 Top Unicorns

Von IRF Reputation



Bild Rechte
Stableton Financial AG

(Zug und Zürich)(PPS) **Investitionen in Privatmärkte können schwierig und zeitaufwändig sein. Vorhandene Möglichkeiten erfordern in der Regel hohe Mindestanlagevolumen, Kapitalabrufe, langfristige Mittelzusagen, intransparente "Black-Box"-Investitionen und hohe Gebühren. Ein neuartiges Angebot von Anlageprodukten, deren Strategie darauf abzielt, die Komponenten eines Privatmarkt-Index weitgehend abzubilden, bietet institutionellen und privaten Anlegern, einschliesslich Retailkunden, nun einen einfachen und bequemen Zugang zu privat gehaltenen Wachstumsunternehmen.**

Die preisgekrönte Fintech-Plattform und Investmentfirma Stableton Financial AG («Stableton»), die sich auf Privatmärkte spezialisiert, gibt die Lancierung des weltweit ersten Privatmarktprodukts seiner Art in Zusammenarbeit mit Morningstar Indexes, dem am schnellsten wachsenden globalen Indexanbieter und Teil von Morningstar, Inc., sowie Swissquote, dem Schweizer Leader im Online Banking, bekannt. Das

Stableton Unicorn-Investment-Angebot basiert auf der Erfahrung von Stableton mit Venture Capital-finanzierten Wachstumskapital-Beteiligungen (Growth Equity) und institutionellen Anlagelösungen. Es wird durch die Expertise von Morningstar Indexes im Bereich Daten und Analytik bereichert. Morningstar Indexes verantwortet die Berechnung eines massgeschneiderten Unicorn-Index, welcher eine Schlüsselkomponente der Produkt-Anlagestrategie darstellt.

Zwei unterschiedliche Anlageprodukte von Stableton bieten Anlegern eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, sich an einer vielfältigen Gruppe der innovativsten, privat gehaltenen Wachstumsunternehmen der Welt zu beteiligen: ein offener Luxemburger Investmentfonds für institutionelle Investoren und ein bankfähiges, aktiv gemanagtes Zertifikat (AMC) mit Schweizer ISIN, das Privatanlegern zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung steht. Bei Letzterem agiert Swissquote als offizieller Lancierungspartner von Stableton für Privatanleger in der Schweiz. Beide Anlageprodukte zielen darauf ab, den Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM* weitgehend abzubilden. Der Index von Morningstar misst die Performance der 20 grössten privat gehaltenen Venture Capital-finanzierten Unternehmen aus entwickelten Märkten mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar.

Beteiligung an privat gehaltenen Wachstumsunternehmen

Investoren suchen oft nach Möglichkeiten, ihre Portfolios zu diversifizieren und sich an stark wachsenden, privat gehaltenen Unternehmen wie SpaceX oder Revolut zu beteiligen. Diese Art von Technologieunternehmen können sich oft auf langfristiges Wachstum und Innovation konzentrieren, ohne den Einschränkungen und Prüfungen ausgesetzt zu sein, die mit einer Börsenkotierung verbunden sind. Doch nicht nur potenziell schnelleres Wachstum und niedrigere Bewertungen, sondern auch eine fokussierte Ausrichtung können diese Unternehmen zu attraktiven Anlagemöglichkeiten machen. Wachstumsunternehmen haben das Potenzial, von aufkommenden Trends und Technologien zu profitieren und Anlegern beträchtliche Renditen zu bieten. Die Investition in privat gehaltene Unternehmen kann jedoch schwierig und zeitaufwändig sein. Derzeit erfordern verfügbare Optionen in der Regel hohe Mindestanlagevolumen, Kapitalabrufe, langfristige Mittelzusagen von zehn bis zwölf Jahren, intransparente «Black-Box»-Investitionen und hohe Kosten von

typischerweise 2% Verwaltungsgebühren pro Jahr sowie einer 20%-igen Erfolgsbeteiligung («Performancegebühren»).

Stableton, Morningstar Indexes und Swissquote führen als Innovatoren in ihren Bereichen

Die regelbasierte Auswahl der Indexbestandteile durch Morningstar Indexes ermöglicht die Konzeption eines transparenten Index. Gleichzeitig zielt die Anlagestrategie von Stableton darauf ab, die Zusammensetzung dieses Index möglichst genau abzubilden. Im Vergleich zu teureren Strategien, die auf aktiver Aktienauswahl und aktivem Management beruhen, sind diese Anlageprodukte mit attraktiven Gebühren ausgestattet. Stableton nutzt ihre einzigartige Markt- und Strukturierungsexpertise, ihre Erfahrung mit Privatmarkttransaktionen, ihr breites Netzwerk zur Sicherung von Deals sowie Kenntnisse über die Preisgestaltung am Sekundärmarkt. Diese Eigenschaften ermöglichen es Stableton, eine Anlagestrategie umzusetzen, die die Indexzusammensetzung möglichst genau abbildet. Dank der preiseffizienten Ausführung erzielt die Strategie potenziell langfristig eine ähnliche Performance wie der Index, was auch der Gesamtliquidität des Angebots zugutekommt. Swissquote fungiert als offizieller Lancierungspartner von Stableton in der Schweiz für Retailkunden. Mit dieser strategisch wichtigen Produktinnovation kann Swissquote ihre Produktpalette erweitern und ihren Kunden über ihre einzigartige Handelsplattform den Zugang zu einzigartigen Privatmarktanlagen ermöglichen.

Andreas Bezner, CEO von Stableton, sagt: «Das Stableton Unicorn-Investment-Angebot bietet Anlegern die einzigartige Gelegenheit, das Potenzial einiger der innovativsten, privat gehaltenen Wachstumsunternehmen der Welt zu nutzen. Ich freue mich über das Ergebnis der Zusammenarbeit mit diesen starken Partnern.»

«Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM* liefert zeitnahe Einblicke und eine beispiellose Transparenz in Bezug auf die Performance und die Entwicklung einiger der grössten globalen Unicorns aus Industrieländern", **sagt Sanjay Arya, Head of Innovation, Index Products bei Morningstar**. "Wir freuen uns, dass Stableton unsere neuen Privatmarkt-Unicorn-Indizes als Benchmark für ihr neues Anlageprodukt nutzt. Anleger haben nun die Möglichkeit, an den vielversprechendsten Wachstumsopportunitäten eines Markts teilzuhaben, die zuvor

nur schwer oder gar nicht zugänglich waren.»

Jan de Schepper, Chief Sales & Marketing Officer von Swissquote, ergänzt: «Swissquote ist immer an vorderster Front dabei, wenn es um Innovation geht. Deshalb sind wir stolz darauf, exklusiver Lancierungspartner des strategisch wichtigen Stableton Unicorn-Investment-Angebots zu sein. Es bietet unseren privaten und institutionellen Kunden Zugang zu Privatmarktanlagen – ein Trend, der in der Finanzbranche rasch an Dynamik gewinnt.»

Für weitere Informationen zum Stableton Unicorn Investment-Angebot besuchen Sie bitte www.stableton.com und http://swissquote.com/unicorns.

* Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM zielt darauf ab, die Performance von grossen, privat gehaltenen Venture Capital-finanzierten Unternehmen der Spätphase aus Industrieländern mit Post-Money-Bewertungen von mindestens einer Milliarde US-Dollar zu messen. Die Indexbestandteile stammen aus PitchBooks weltweiter Datenbank von Venture Capital-finanzierten Unternehmen. Die Indexmethodik nutzt ein hauseigenes Dreifaktoren-Preismodell, um tägliche Bewertungen zu schätzen.

Über die Organisation:

Über Stableton Financial AG
Stableton ist eine preisgekrönte Fintech-Plattform (Swiss Fintech Award 2022 in der Kategorie Growth Stage Startup) und eine auf Privatmärkte spezialisierte Investmentfirma. Die Plattform bietet institutionellen und qualifizierten Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten in Wachstumsunternehmen der Spätphase mit verbesserter Liquidität. Ein breites Netzwerk und ein differenzierter Ansatz, kombiniert mit einem technologiegestützten Investmentprozess, ermöglichen es Stableton, exklusive Deals zu sichern und Investoren einzigartige Late-stage Venture Capital- und Growth Equity-Investitionen zur Verfügung zu stellen. Der Investitionsschwerpunkt von Stableton liegt auf den Sektoren Fintech, Consumer, Mobility und B2B SaaS.

Stableton wurde 2018 von Andreas Bezner und Konstantin Heiermann gegründet und beschäftigt heute rund 40 Mitarbeitende in Zürich, Zug, Berlin und Riga. Das

Unternehmen gab seine erfolgreich abgeschlossene Series-A-Finanzierungsrunde im Juli 2022 bekannt. Es ist im Rahmen seiner FINMA-Bewilligung als Portfoliomanager tätig, gemäss Art. 17 Abs. 1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG).

Weitere Informationen finden Sie unter www.stableton.com und https://www.stableton.com/unicorns.

Über Morningstar Indexes
Morningstar Indexes, kürzlich von Burton-Taylor zum zweiten Mal in Folge zum am schnellsten wachsenden globalen Indexanbieter ernannt, wurde gegründet, um mit den sich entwickelnden Bedürfnissen der Anleger Schritt zu halten – und um ein führender Fürsprecher für sie zu sein. Dank seiner langjährigen Erfahrung als transparenter, anlegerorientierter Marktführer im Bereich Daten und Analysen ist Morningstar Indexes in der Lage, Privatpersonen, Institutionen, Vermögensverwalter und Berater bei der Suche nach Anlagemöglichkeiten in allen wichtigen Anlageklassen, -stilen und -strategien zu unterstützen. Von der Risiko- und Renditebewertung mit traditionellen Benchmarks bis hin zur Unterstützung von Anlegern bei der effektiven Einbeziehung von ESG-Zielen in ihren Anlageprozess – das Angebot an Indexlösungen umfasst eine Investmentlandschaft, die so vielfältig ist wie die Anleger selbst. Wir helfen Anlegern, die immer komplexeren Fragen von heute zu beantworten, damit sie die Ziele von morgen leichter erreichen können.

Weitere Informationen finden Sie unter https://indexes.morningstar.com.

Über Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking
Swissquote ist Schweizer Leader im Online Banking. Auf den innovativen Plattformen können über drei Millionen Finanzprodukte gehandelt werden. Zu den Kernkompetenzen gehören der weltweite Börsenhandel, der Handel und die Verwahrung von Krypto-Assets, Forex-Trading sowie Robo-Advisory. Swissquote ist zudem im Zahlungskarten-, Hypotheken- und Leasing-Markt aktiv. Per Ende Dezember 2022 verwahrte Swissquote über CHF 52 Milliarden von über 538'000 privaten und institutionellen Kunden. Swissquote hat den Hauptsitz in der Schweiz (Gland) und verfügt über Standorte in Zürich, London, Luxemburg, Malta, Bukarest, Zypern, Dubai, Singapur und Hong Kong. Swissquote besitzt eine Schweizer (FINMA) und eine Luxemburgische (CSSF) Banklizenz. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: SQN). Die Swissquote-Gruppe ist zusammen mit PostFinance zu 50 Prozent an der FinTech-App

Yuh beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.swissquote.com und http://swissquote.com/unicorns.

Pressekontakt:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Stableton Financial AG
Poststrasse 24
6300 Zug

IRF
Stefan Mathys, Partner
mathys @ irf-reputation.ch

+41 43 244 81 49 (Büro)
+41 79 227 98 31 (Mobil)

Kategorie
Handel & Finanzen & Wirtschaft

Source URL: *https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/stableton-swissquote-und-morningstar-indexes-kooperieren-der-einfuehrung*