

Medienmitteilung

Pictet Alternative Advisors schließt Private-Equity-Dachfonds Monte Rosa V bei mehr als USD 1,1 Mrd.

Die Pictet-Gruppe | 9. Juli 2020

Kontakt

Oliver Möller
Leiter Unternehmenskommunikation
D & AUT
+49 69 23 805 73 1430
omoeller@pictet.com

Genf/Frankfurt, 9. Juli 2020

Pictet Alternative Advisors (PAA), die auf alternative Investments spezialisierte Geschäftseinheit der Pictet-Gruppe, gab heute die Schließung des Monte Rosa V – des fünften Fonds in einer Reihe diversifizierter Multi-Manager-Private-Equity-Fonds – bei USD 1,164 Mrd. bekannt.

Maurizio Arrigo, Leiter Private Equity bei PAA erklärte: „Die eingeworbene Summe ist ein wichtiger Erfolg für Pictet und verschafft uns eine Führungsposition im globalen Private-Equity-Sektor: Das Interesse kommt sowohl von sehr vermögenden Einzelpersonen (HNWI) als auch traditionellen institutionellen Investoren. Der Fonds ist 1,5 Mal so groß wie sein Vorgänger, den wir 2017 schlossen. Eine derartig erfolgreiche Kapitalbeschaffung verstärkt die wichtige Rolle von Private Equity in der strategischen Asset-Allokation der Anleger. Wir freuen uns sehr, dass uns die Anleger auch in diesen schwierigen Zeiten vertrauen“, ergänzt Arrigo.

Monte Rosa V wird in erster Linie in nordamerikanische und europäische Buyout-Fonds anlegen und in geringerem Maße auch in weiteren Regionen (wie z. B. China, Australien und in Schwellenländern) sowie in andere Strategien (Venture Capital, Wachstum und Turnaround). Etwa 20% des Fonds werden in Co-Investments und Sekundärgeschäfte fließen. Zur Zeit der Schließung war das Programm zu 50% zugewiesen.

Das Fundraising stieß sowohl bei früheren Monte-Rosa-Fondsanlegern als auch bei Neukunden aus verschiedensten Regionen auf bedeutendes Interesse.

Pictet verwendet in all ihren Private-Equity-Fonds, unabhängig von deren eingeworbenem Kapital, einen einheitlichen Ansatz für die Portfoliokonstruktion. Inzwischen verfügt Pictet über beständige und enge Beziehungen zu einer Reihe von Private-Equity-Häusern, zu

deren Investmentfonds der Zugang in der Regel eingeschränkt sein kann.

„Beim Knüpfen neuer Beziehungen gehen wir sehr selektiv vor und identifizieren gezielt Private-Equity-Teams, deren spezifische Strategie sowie deren Erfolgsnachweis und Anlagedisziplin überzeugen“, so Arrigo weiter.

PAA entwickelte das Monte-Rosa-Modell im Jahr 2008 und lancierte den Monte Rosa I mit dem Ziel, Private Equity einer breiteren Kundschaft zugänglich zu machen. Heute verwaltet PAA USD 15,5 Mrd. in Private Equity, davon USD 12,5 Mrd. auf segregierten Konten und USD 2,9 Mrd. im Dachfondsprogramm Monte Rosa.

Ausgereifte Programme weisen eine annualisierte Netto-Performance (Netto-IRR) von über 13% und einen Netto-Gesamtwert zum eingesetzten Kapital (Total Value to Paid-In, TVPI) von 1,65x* aus. Zu den Anlegern zählen Pensionskassen, Finanzinstitute, Stiftungen, Family Offices und HNWI.

Seit ihren Anfängen vor fast 30 Jahren hat PAA in mehr als 150 Private-Equity-Fonds investiert und war an 155 Co-Investments beteiligt, von denen 90 einen TVPI von 2,70x* erzielten.

** Diese Performancedaten ergeben sich aus Summen von mehreren Produkten/Anlagen, die neuen Anlegern nicht mehr offenstehen. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.*

Hinweis: Das Monte-Rosa-Fondsprogramm ist nur für professionelle Anleger verfügbar und unterliegt lokalen Verkaufsbeschränkungen.

– Ende –

Mitteilung an die Redaktion

Die Pictet-Gruppe

Die Pictet-Gruppe ist ein von sieben Teilhabern geführtes Unternehmen, dessen Grundsätze bezüglich Eigentumsübertragung und Nachfolgeregelung sich seit der Gründung im Jahr 1805 nicht verändert haben. Es ist ausschließlich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, alternative Investmentlösungen und Asset Services tätig, betreibt kein Investmentbanking und ist nicht im Kreditgeschäft aktiv. Mit verwalteten und verwahrten Vermögen von USD 537 (CHF 520/EUR 489/GBP 433) Milliarden per 31. März 2020 im Privatkunden- und institutionellen Geschäft zählt die Pictet-Gruppe heute zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern Europas.

Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, wo sie gegründet wurde, beschäftigt über 4600 Personen und hat weltweit insgesamt 28 Geschäftsstellen in: Amsterdam, Barcelona, Basel, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lausanne, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Monaco, Montreal, München, Nassau, Osaka, Paris, Rom, Singapur, Stuttgart, Taipeh, Tel Aviv, Tokio, Turin, Verona und Zürich.

Pictet Alternative Advisors

Pictet Alternative Advisors SA (PAA) ist eine separate Gesellschaft innerhalb der Pictet-Gruppe, die auf Investments in Hedgefonds, Private Equity und Immobilien spezialisiert ist. PAA beschäftigt rund 90 Experten für alternative Anlagen und verwaltet USD 29 Milliarden mit Anlagen in Höhe von USD 9,5 Milliarden in Hedgefonds, USD 15,5 Milliarden in Private Equity und USD 3,9 Milliarden in Immobilien (Stand Ende März 2020).