

Medienmitteilung vom 03. Juni 2021

## **Bellevue gibt erstes erfolgreiches Closing für die BB Entrepreneur-Private-Strategie bekannt**

**Die BB Entrepreneur-Private-Strategie von Bellevue Asset Management, die sich auf die Wachstumsfinanzierung von ausserbörslichen, mittelständischen Schweizer Unternehmen konzentriert, verzeichnet einen gelungenen ersten Zeichnungsschluss bei CHF 40 Mio. Der Private-Equity-Fonds geht in die nächste Phase und bleibt für Investoren geöffnet.**

Die Bellevue Asset Management AG informiert über das First Closing des im Februar 2021 lancierten BB Entrepreneur Private Fonds bei CHF 40 Mio. Partizipiert haben diverse vermögende Privatanleger, aber auch institutionelle Kunden sowie Pensionskassen. Erste Investitionen in vielversprechende Schweizer Unternehmen unterschiedlicher Branchen wurden bereits getätigt.

Das Investmentteam des BB Entrepreneur Private Fonds identifiziert und prüft kontinuierlich weitere Investment-Opportunitäten. Ein zweites Closing ist für Anfang Q3 geplant.

### **Anlagevehikel für die Schweizer KMU-Landschaft**

Mittelständische Unternehmen sind nach wie vor der Wachstumsmotor der Schweizer Wirtschaft. Sie tragen fast 60% zur jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes bei und beschäftigen rund zwei Drittel der Erwerbstätigen. Darüber hinaus ist die Schweiz gemäss verschiedener Studien schon seit einem Jahrzehnt das innovativste Land der Welt, was die seit Jahren stark steigende Start-up-Aktivität eindrucksvoll belegt. Da jedoch nur 0.01% aller Schweizer Unternehmen an der Börse handelbar sind, kommen Investoren an Private Equity nicht vorbei, um von der Innovationskraft des Standorts breit zu profitieren. Geeignete Anlagevehikel für dieses Segment sind jedoch selten. Mit dem Fonds haben Investoren die Möglichkeit, sich unmittelbar an vielversprechenden wachstumsstarken Hidden Champions der Schweiz und der DACH-Region zu beteiligen, ohne selbst mit Direktinvestitionen konfrontiert zu werden.

Das Thema «Investieren in eigentümergeführte Unternehmen» ist bei Bellevue seit vielen Jahren ein fester Teil der Investitionsstrategie. Vor 15 Jahren wurde der Fonds BB Entrepreneur Switzerland lanciert, der sich seither vornehmlich auf börsennotierte Unternehmen fokussiert. Der sukzessive Ausbau des Private-Equity-Geschäfts innerhalb der Bellevue Group ermöglicht es dem BB Entrepreneur Private Fonds, einen weiterentwickelten Ansatz zu verfolgen, welcher explizit Opportunitäten ausserhalb der öffentlichen Börsenplätze anvisiert.

Mit dieser modifizierten Herangehensweise wird die langjährige Erfahrung von Bellevue Asset Management mit dem Private-Equity-Know-how der Boutique adbodmer AG, die seit Mitte 2019 Teil der Bellevue Group ist, zum grossen Vorteil der Investoren ergänzt.

### **Schwerpunkt auf soliden KMU mit einem klaren Business Case**

Das Kerngeschäft von adbodmer liegt in der Entwicklung und Betreuung von Direktbeteiligungen für eine Investorengruppe von ausgewählten Unternehmerfamilien, die selbst ihren breit gefächerten Erfahrungsschatz in verschiedenen Industrien und langjährig etablierten Netzwerken einbringen. «Der Fonds fungiert als weiteres Mitglied dieser Gruppe und kann so in Opportunitäten mitinvestieren, die exklusiv für die Mitglieder zugänglich gemacht werden», unterstreicht Jan Kollros, Managing Partner bei adbodmer und Leiter Bellevue Private Markets.

Der Investitionsschwerpunkt des BB Entrepreneur Private Fonds liegt auf soliden KMU mit einem klaren Business Case, die sich inmitten ihrer Wachstumsphase befinden. In einer strategischen Partnerschaft werden die KMU unterstützt, an ihren bisherigen Erfolg anzuknüpfen und weiter wachsen zu können. Der eigenkapitalbasierte Ansatz grenzt sich damit klar von den klassischen Buyout- oder Venture-Strategien ab. Mögliche Zielunternehmen werden überdies mit einem ausgeprägten Bottom-up-Ansatz selektiert und analysiert. Das Anlageuniversum besteht somit aus «Hidden Champions», die profitabel und vorwiegend schuldenfrei sind sowie einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil ausweisen.

«Wir schliessen mit BB Entrepreneur Private eine Lücke im Markt», sagt Benjamin Böhner, Business Development, Bellevue Private Markets. «Mit adbodmer steht uns ein erfahrenes Private-Equity-Team zur Verfügung. Gemeinsam mit der starken Expertise von Bellevue Asset Management im Bereich Entrepreneur-Strategien gelingt es uns, das Beste aus zwei Welten zu vereinen und eine bisher noch nicht verfügbare Investment-Opportunität für qualifizierte Anleger zu schaffen.»

**Für weitere Informationen:**

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich  
Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch

[www.bellevue.ch](http://www.bellevue.ch)

**Bellevue Group**

Die Bellevue Group ist eine unabhängige, auf Asset Management fokussierte Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, konzentriert sich der reine Asset Manager mit seinen rund 100 Mitarbeitenden auf eine ausgewählte und diversifizierte Angebotspalette basierend auf den drei Pfeilern spezialisierte Healthcare-Strategien, alternative Anlagestrategien und traditionelle Anlagestrategien.

**adbodmer**

adbodmer mit Sitz in Horgen wurde 2001 gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung, Vermittlung und Betreuung von Direktbeteiligungen mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen der DACH-Region. adbodmer agiert als Brückenbauer zwischen Unternehmen mit Wachstumsperspektiven und einer exklusiven Investorengruppe aus UNHWI, Familien, Family Offices und Vermögensverwaltern.

**Disclaimer**

Die Bellevue Group AG hat den Anlagefonds BB Entrepreneur Private in der Ausgestaltung einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK) mit Domizil Schweiz lanciert. Als qualifizierte Investoren gelten professionelle Kunden gemäss Art. 10 Abs. 3 Kollektivanlagengesetz (KAG) i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder i.V.m. Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG sowie Privatkunden gemäss Art. 10 Abs. 3 ter KAG i.V.m. Art. 6a der Kollektivanlagenverordnung (KKV).

Die im vorliegenden Dokument enthaltenden Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Copyright © 2021 Bellevue Group und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.