

Unigestion startet mit Private Debt Allocator: Innovatives Tool analysiert Private Debt-Investments für institutionelle Anleger

Private Debt, die Kreditfinanzierung außerhalb des Bankensektors, ist als Anlageform ein sinnvoller Baustein im Portfolio vieler institutioneller Anleger. Mit der Bereitstellung von Kapital an Unternehmen, oft ohne Investmentgrade-Rating, sichern sich Investoren regelmäßige Einnahmen, meist mit attraktivem Renditeaufschlag für das illiquide Investment, und nutzen zusätzliche Anlage-Chancen abseits der Kapitalmärkte. Je nach Art der Fremdfinanzierung sind Renditen zwischen 5 % und 15 % möglich. Private Debt ist jedoch komplex und kann durch verschiedenste Merkmale wie etwa IRR, Kupon, Fälligkeit, Kapital-Struktur, erwartete Ausfallsrate oder Rückflussquoten beschrieben werden. Hanspeter Bader, Managing Director und Head of Private Assets bei Unigestion, sagt dazu: „Anleger schätzen die Vielfalt im Private Debt-Universum, finden den Investmentprozess aber oft zu vielschichtig und kompliziert, wie wir im Austausch mit unseren Kunden vielfach festgestellt haben.“

Private Debt, die Kreditfinanzierung außerhalb des Bankensektors, ist als Anlageform ein sinnvoller Baustein im Portfolio vieler institutioneller Anleger. Mit der Bereitstellung von Kapital an Unternehmen, oft ohne Investmentgrade-Rating, sichern sich Investoren regelmäßige Einnahmen, meist mit attraktivem Renditeaufschlag für das illiquide Investment, und nutzen zusätzliche Anlage-Chancen abseits der Kapitalmärkte. Je nach Art der Fremdfinanzierung sind Renditen zwischen 5 % und 15 % möglich. Private Debt ist jedoch komplex und kann durch verschiedenste Merkmale wie etwa IRR, Kupon, Fälligkeit, Kapital-Struktur, erwartete Ausfallsrate oder Rückflussquoten beschrieben werden. Hanspeter Bader, Managing Director und Head of Private Assets bei Unigestion, sagt dazu: „Anleger schätzen die Vielfalt im Private Debt-Universum, finden den Investmentprozess aber oft zu vielschichtig und kompliziert, wie wir im Austausch mit unseren Kunden vielfach festgestellt haben.“

Interessierte Anleger können sich nun im breiten Spektrum verschiedener Asset-Arten und Investitionsstrategien besser orientieren und deren Merkmale vergleichen: Der Private Debt Allocator von Unigestion verknüpft die Anlageziele der Kunden mit den verfügbaren Anlagemöglichkeiten und baut ein Private Debt-Portfolio für sie auf, das die potenziellen Anlagen in einem einzigen Schuldinstrument bündelt und den Vergleich mit börsennotierten Instrumenten ermöglicht. Das Ergebnis ist ein maßgeschneidertes Portfolio, gut strukturiert nach Anlageformen, Risiko-Quelle, Region, Strategie und Kapital-Struktur. „Das Tool erlaubt aber auch die Anpassung eines bestehenden Portfolios zu einem späteren Zeitpunkt, etwa wenn sich die Investitionszyklen und Anlageziele der Investoren verändern oder neue Anlageideen entstehen“, so Bader.

Der von Unigestion eigens neu entwickelte Private Debt Allocator erfasst die Eigenschaften von aktuell 30 am Markt verfügbaren Anlagen in 20 verschiedenen Kategorien und wird von dem zuständigen Team laufend aktualisiert. Das Anlagespektrum wird vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht, nicht mehr relevante Investitionsmöglichkeiten entfernt, neue hinzugefügt und vorliegende Daten aktualisiert. „Mit dem Allocator machen wir Private Debt viel leichter zugänglich und können die bestehende Expertise in unserem Haus voll ausschöpfen“, so Bader. Insgesamt haben Kunden von Unigestion schon rund 350 Millionen US-Dollar für Private Debt bereitgestellt, erstmals wurde im Jahr 2000 investiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.unigestion.com oder stellen Sie uns Ihre Fragen per EMail: pressrelations@unigestion.com.

Presseinformationen:

Miriam Wolschon

redRobin. Strategic Public Relations GmbH

Virchowstraße 65b

In der alten Fassfabrik

22767 Hamburg

Tel: 040.692 123-27

wolschon@red-robin.de

www.red-robin.de