

Swissquote, Stableton, et Morningstar Indexes collaborent pour lancer des produits d'investissement sur les marchés privés, centrés sur les 20 plus grandes licornes

Investir sur les marchés privés peut s'avérer difficile et chronophage. Les options disponibles requièrent souvent des investissements minimums importants, des appels de fonds, des engagements financiers à long terme, des investissements opaques ou encore des frais élevés. Un nouveau produit d'investissement unique en son genre, dont la stratégie vise à refléter largement les positions d'un indice des marchés privés, permet désormais aux investisseurs institutionnels et privés, particuliers compris, d'accéder aisément aux entreprises privées en forte croissance.

Stableton Financial AG (« Stableton »), plateforme fintech d'investissements primée et société d'investissement spécialisée dans les marchés privés, annonce le lancement du premier produit financier au monde de ce type sur les marchés privés, en collaboration avec Morningstar Indexes, fournisseur d'indices mondial à la plus forte croissance et partie intégrante de Morningstar, Inc., et à Swissquote, leader suisse de la banque en ligne. L'offre d'investissement Stableton Unicorn s'appuie sur l'expertise avérée de Stableton dans le domaine des entreprises en phase de croissance rapide, connues sous le terme de « Growth Equity ». Ces dernières sont financées par le capital-risque. Cette offre repose aussi sur le savoir-faire de Stableton dans la mise en œuvre de solutions d'investissement institutionnelles. L'offre est enrichie avec l'expertise de Morningstar Indexes en matière de données et d'analyses. Morningstar Indexes est responsable du calcul d'un indice licorne personnalisé, qui est l'élément clé de la stratégie d'investissement des produits.

Stableton propose deux produits d'investissement distincts offrant aux investisseurs une exposition efficace à un groupe diversifié d'entreprises privées les plus innovantes au monde : un fonds d'investissement luxembourgeois ouvert, disponible aux investisseurs institutionnels, et un certificat de gestion active (AMC) bancable avec un ISIN suisse, disponible à la distribution publique pour les investisseurs particuliers. Dans ce dernier cas, Swissquote agit en tant que partenaire officiel de lancement de Stableton pour les investisseurs privés en Suisse. Les deux produits d'investissement visent à refléter largement une performance similaire à celle de Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™*. L'indice de Morningstar cherche à mesurer la performance des 20 plus grandes entreprises privées des marchés développés financées par du capital-risque (« Venture Capital ») et dont la valorisation est supérieure ou égale à un milliard de dollars.

Exposition aux entreprises privées en forte croissance

Les investisseurs cherchent souvent à diversifier leur portefeuille et à gagner de l'exposition aux entreprises privées en forte croissance, telles que SpaceX ou Revolut. Les entreprises en croissance ont le potentiel de capitaliser sur les nouvelles technologies et les tendances émergentes. Elles peuvent offrir aux investisseurs des rendements intéressants. En plus d'une potentielle croissance plus dynamique et de potentielles valorisations moins élevées, leur orientation précise privilégiant le long terme peut faire de ces entreprises des opportunités d'investissement intéressantes. Cependant, investir dans des entreprises privées peut s'avérer difficile et chronophage pour les investisseurs. Les options actuellement disponibles exigent généralement des

investissements minimums élevés, des appels de fonds, des engagements financiers à long terme allant de dix à douze ans, des investissements opaques « black box » et des coûts élevés, généralement 2 % de frais de gestion par an et 20 % d'intérêt différé (« frais de performance »).

Swissquote, Stableton, Morningstar Indexes : des innovateurs dans leurs domaines

La sélection des composants de l'indice de Morningstar Indexes basée sur des règles explicites permet de créer un indice transparent. La stratégie d'investissement de Stableton vise à refléter au plus près la composition de cet indice. Cela permet à Stableton de proposer des frais attractifs pour ceux qui investissent dans ses produits financiers, en comparaison avec des stratégies plus coûteuses qui se basent sur des compétences de sélection de titres et de gestion active.

Stableton tire parti de son expertise unique en matière de marché et de structuration, de son expérience en transactions sur les marchés privés, de ses solides réseaux de prospection d'opérations et de sa connaissance des prix des marchés secondaires. Ces attributs permettent à Stableton de mettre en œuvre une stratégie d'investissement qui reflète au plus près les positions de l'indice. Cela lui permet également d'obtenir potentiellement des performances similaires à celles de l'indice au fil du temps, grâce à une exécution efficace en termes de prix, ce qui profite également à la liquidité globale de l'offre. Swissquote agit en tant que partenaire de lancement officiel de Stableton en Suisse pour les investisseurs particuliers. Avec cette innovation de produit stratégiquement importante, Swissquote peut élargir sa gamme de produits et offrir à ses clients un accès à des investissements uniques sur les marchés privés via sa plateforme de trading unique.

Jan De Schepper, Chief Sales & Marketing Officer de Swissquote, déclare : « Swissquote est toujours à la pointe de l'innovation. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être le partenaire de lancement de l'offre d'investissement Stableton Unicorn d'importance stratégique. Elle offre à nos clients particuliers et institutionnels un accès aux investissements des marchés privés. Une tendance qui gagne rapidement du terrain dans l'industrie financière. »

Andreas Bezner, CEO de Stableton, ajoute : « L'offre d'investissement de Stableton Unicorn donne aux investisseurs la possibilité exceptionnelle d'exploiter le potentiel de certaines des entreprises privées à forte croissance les plus innovatrices au monde. Je suis très enthousiaste quant au résultat de la collaboration avec des partenaires aussi solides. »

« L'indice Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™* offre des informations opportunes et une transparence sans précédent sur la performance et l'évolution de certaines des plus grandes licornes mondiales des marchés développés », **déclare Sanjay Arya, Head of Innovation, Index Products chez Morningstar.** « Nous sommes ravis de voir que nos nouveaux indices de licornes des marchés privés sont utilisés par Stableton comme référence pour sa nouvelle offre d'investissement. Les investisseurs ont désormais la possibilité de se positionner sur les opportunités de croissance les plus prometteuses du marché, lesquelles étaient auparavant difficiles à atteindre, voire inaccessible. »

* Le Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ cherche à mesurer la performance des grandes entreprises privées financées par du capital-risque à un stade avancé et dont la valorisation après la mise sur le marché est d'au moins 1 milliard de dollars dans les pays développés. Les composants de l'indice sont dérivés de la base de données mondiale de PitchBook sur les entreprises financées par du capital-risque. La méthodologie de l'indice utilise un modèle de tarification exclusif à trois facteurs pour estimer les valorisations quotidiennes.

Pour en savoir plus : <https://fr.swissquote.com/trading/investment-products/unicorns>

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking

Leader suisse de la banque en ligne, Swissquote permet de trader plus de trois millions de produits financiers sur ses plateformes de pointe. Au nombre de ses compétences clés figurent le trading boursier à l'international, le trading et la conservation de crypto-actifs, le trading Forex et la solution Robo-Advisor – sans oublier ses activités sur le marché des cartes de paiement, des hypothèques et du leasing. Fin décembre 2022, Swissquote détenait plus de CHF 52 milliards d'actifs des clients, confiés par plus de 538'000 clients privés et institutionnels. Outre son siège établi à Gland en Suisse, Swissquote dispose de bureaux à Zurich, à Londres, à Luxembourg, à Malte, à Bucarest, à Chypre, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong. Swissquote possède une licence bancaire suisse (FINMA) et une licence bancaire luxembourgeoise (CSSF). Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). Par ailleurs, Swissquote Group et PostFinance détiennent chacun une participation de 50 % de l'application Yuh. Pour de plus amples informations : www.swissquote.com

À propos de Stableton Financial AG

Stableton est une plateforme fintech primée (Swiss Fintech Award 2022 dans la catégorie Growth Stage Startup) et une société d'investissement spécialisée dans les marchés privés. La plateforme offre aux investisseurs institutionnels et qualifiés des opportunités d'investissement uniques dans des entreprises en croissance à un stade avancé avec une meilleure liquidité. Un large réseau et une approche différenciée, combinés à un processus d'investissement basé sur la technologie, permettent à Stableton de conclure des accords exclusifs et de mettre à la disposition des investisseurs des investissements uniques en Late-Stage Venture Capital et Growth Equity. Les investissements de Stableton se concentrent sur les secteurs de la fintech, de la consommation, de la mobilité et du B2B SaaS. Stableton a été fondée en 2018 par Andreas Bezner et Konstantin Heiermann. Elle emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes à Zurich, Zoug, Berlin et Riga. L'entreprise a annoncé la réussite de son tour de financement de série A en juillet 2022. Elle opère sous sa licence FINMA en tant que gestionnaire de portefeuille, conformément à l'art. 17 (1) de la loi sur les institutions financières (LEFin). Pour de plus amples informations : www.stableton.com

À propos de Morningstar Indexes

Morningstar Indexes, nommé récemment fournisseur d'indices mondiaux à la croissance la plus rapide pour la deuxième année consécutive par Burton-Taylor, a été conçu pour suivre l'évolution des besoins des investisseurs et leur servir d'avocat de pointe. Le riche héritage de Morningstar Indexes en tant que leader transparent axé sur les investisseurs en matière de données et de recherche, lui permet d'aider les particuliers, les institutions, les gestionnaires de fortune et les conseillers à saisir les opportunités d'investissement dans toutes les grandes catégories d'actifs, tous les styles et toutes les stratégies. Qu'il s'agisse d'évaluer le risque et le rendement à l'aide d'indices de référence traditionnels ou d'aider les investisseurs à intégrer efficacement les objectifs ESG dans leur processus d'investissement, la gamme de solutions indiciaires couvre une gamme d'investissement aussi diversifiée que les investisseurs eux-mêmes. Nous aidons les investisseurs à répondre aux questions quotidiennes toujours plus complexes afin qu'ils puissent atteindre plus facilement les objectifs futurs. Pour de plus amples informations : <https://indexes.morningstar.com/>

Pour de plus amples informations

Nadja Keller, Assistant to CEO / Media Relations Manager

Téléphone +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch