
Bygg en framgångsrik portfölj med Private Equity

Ett år senare så börjar vi nu ändå skänja ljuset, både elpriset och inflationen är på väg ned och trots att det troligen blir en ytterligare höjning av räntan så är bedömningen att det redan nästa år blir en lägre del av privatekonomin som behöver fördelas till räntebetalningar. Samtidigt börjar det se ljusare ut på transaktionsmarknaden.

För dig som äger Coeli Private Equity har vi sett en hel del transaktioner de senaste veckorna vilket tyder på att köpare och säljare har börjat mötas igen. Vår tro och förhoppning är att detta fortsätter under det sista kvartalet av året och att vi börjar se att bolagsnoteringsfästet sakta öppnar upp sig. Coeli har arbetat med onoterade investeringar inom Private Equity sedan 2006 när vi öppnade upp vår första investeringsmöjlighet via Coeli PE 2006 AB. Efter många år av fondstrukturer har vi de senaste åren rekryterat egen kompetens och arbetat fram unika samarbeten med experter i riskkapitalbranschen för att kunna erbjuda direktinvesteringar i bolagen. Ett exempel på samarbete är med Aspira-teamet som vi hittills har tagit fram tre stycken strukturer tillsammans med och som så här långt har visat upp en stark tillväxt.

Många möjligheter inom Private Equity

Till följande av marknadsläget just nu är många oroliga och avvaktar med sina investeringar vilket även gör det svårare att attrahera kapital till onoterade investeringar. Detta ger många möjligheter för dig som kund. Antalet attraktiva bolag har inte minskat utan dessa finns kvar men till intressantare värderingar. Därför förstår vi, oavsett konjunkturläge, arbeta fram nya unika investeringsmöjligheter.

När vi pratar med våra kunder så märker vi en stor vilja att investera i dessa unika investeringsmöjligheter. Det många uppskattar är att faktiskt få en insyn i bolagen via de kvartalsvisa genomgångar som görs och verkligen se det hantverk som dessa bolagsbyggare faktiskt gör. De senaste åren har vi kunnat erbjuda cirka tio olika investeringsmöjligheter. Trots att marknaden stundtals har varit oerhört tuff de senaste åren, samt att ett av dessa bolag har blivit en dikeskärning, så har den totala avkastningen varit attraktiv och skapat värde till den diversifierade portföljen.

Bygg din egen portfölj med Private Equity

Genom att investera i fem till tio stycken olika unika bolag så har du möjligheten att skapa en egen PE-portfölj men med skillnaden att du får en mycket bättre insyn än vad en investering i en fond hade gett dig. Med många strukturer och många aktieägare skapas det också en andrahandshandel i dessa bolag. Den är inte speciellt stor för syftet är att äga dessa tills de blir likvida men ibland tvingas vissa att sälja.

Det som är positivt med denna andrahandsmarknad är att det öppnar upp möjligheter för de kunder som antingen missat något av casen eller där man endast har möjligheten att investera en mindre summa än vad som var tvingande initialt. Genom att investera i några äldre strukturer och några nyare så bygger du en portfölj av olika årgångar vilket ger en attraktiv riskspridning mellan olika inriktningar, branscher, förvaltare och inte minst att dessa har investerat vid olika tidpunkter. När respektive investering sedan blir likvid kan du återinvestera på nytt och du får därmed fortsatt tillväxt inom PE-benet genom ränta på ränta effekten.

Om du inte har tittat över möjligheten att bygga din portfölj med Private Equity så tycker jag du ska prata med din rådgivare. Just denna möjlighet är nämligen unik hos Coeli.

Vill du veta mer

?? Kontakta din personliga rådgivare på Coeli eller maila oss på info@coeli.se.

Date Created

2023/10/16