

КАК РАБОТЯТ ЧАСТНИТЕ КАПИТАЛИ?

Фирмите с частен капитал (PE) купуват некотирувани компании с цел увеличаване на стойността им. След няколко години те ги продават, при което създават печалба за инвеститорите.

КАК ИНВЕСТИТОРИТЕ ГЕНЕРИРАТ СТОЙНОСТ?

ТРАНСФОРМАЦИЯ

- 1 Подобряване на оперативната ефективност
- 2 Насоки при прехвърляне на собствеността и приемственост в семейните бизнеси
- 3 Институционализиране на процесите

РАСТЕЖ

- 1 Придобивания
- 2 Увеличаване на мащаба
- 3 Нови продукти и услуги
- 4 Географско разрастване

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ?

Изкупуване
Промяна в собствеността на установена компания

Промяна
Инвестиране в компании, които са се сблъскали с оперативни трудности

Осигуряване на рисков капитал
Финансиране на стартап компании или фирми, които са в началото на своя път

Ръст
Инвестиране в утвърдени компании, които изискват високи нива на капитал

КАК ДА ИНВЕСТИРАТЕ В ЧАСТЕН КАПИТАЛ?

РЕ ФИРМА/ ГЛАВЕН ПАРТНЬОР

ПАРТНЬОР/ИНВЕСТИТОР С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Мениджър на активи, пенсионен фонд и др.

Главните партньори създават фондове за дялово участие и набират средства от партньорите с ограничена отговорност.

Инвестиране във фондове

Пряко инвестиране

Съвместно инвестиране заедно с главния партньор
ФОНД ЗА СЪВМЕСТНИ ИНВЕСТИЦИИ

ФИРМА 1

ФИРМА 2

ФИРМА 3

ЗАЩО ДОСТЪПЪТ Е ПО-ЛЕСЕН ДНЕС?

Индивидуалните инвеститори вече имат повече възможности да инвестират в частен капитал с помощта на квалифицирани специалисти.

Въвеждане на нови фондови структури (напр. ELTIF/LTAF)

По-ниски минимални прагове

Регулирана рамка

Развития в технологията (напр. нови платформи, автоматизирана регистрация на клиенти, цифрово отчитане)

Източник: Schroders, декември 2022 г.

Капитал в риск.

Възгледите и становищата в настоящия текст принадлежат на авторите на съответното съдържание към датата на публикуване и могат да се променят в зависимост от пазара и от други условия. Такива възгледи и мнения може да не представляват непременно тези, изразени или отразени в други съобщения, стратегии или фондове на Schroders. Тази информация е маркетингово съобщение. За помощ относно използваните термини посетете <http://www.schroders.com/en/insights/invest-iq/investiq/education-hub/glossary/>. Тази информация не е предложение, молба или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент или за приемане на инвестиционна стратегия. Смята се, че информацията тук е надеждна, но ние не гарантираме нейната пълнота или точност. Всички данни са получени от нас и се предоставят без каквито и да било гаранции. Те трябва да бъдат независимо проверени преди понататъшно публикуване или използване. Данните от трети страни са собственост на доставчика на данни или лицензирани от него и не могат да бъдат възпроизведени или извлечени и използвани за бъдещото представяне и може да не се повтори. Ако се намирате в Северна Америка, това съдържание се издава от Schroder Investment Management North America Inc., непряко изцяло притежавано дъщерно дружество на Schroders plc, и консултант, регистриран от Комисията за ценните книжа и фондовите борси, който предлага продукти и услуги по управление на активи на клиенти в САЩ и Канада. За лица в ЕС/ЕИП: Издадено от Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург. Регистрационен № В 37.799. За всички останали потребители настоящото съдържание се издава от Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Номер на регистрация 1893220, Англия. Упълномощено и регулирано от Службата за финансово поведение.