



UBS

Das neue 60:40 Portfolio:
Alternative Anlagen mit
innovativen Lösungen

Markus Benzler

Managing Director & Leiter Multi-Managers Private Equity
(MMPE)

Privatmarktanlagen werden ein immer wichtigerer Bestandteil von Kundenportfolios. In turbulenten Zeiten stabilisieren und diversifizieren sie Portfolios, verschaffen Zugang zu Märkten, Sektoren und Anlagen, die auf den öffentlichen Märkten nicht investierbar sind und bieten oft eine attraktive Mehrrendite im Vergleich zu öffentlichen Märkten. Allerdings befindet sich die Allokation zu Privatmarktanlagen bei den meisten Anlegern noch im einstelligen Prozentbereich. Wie kann die Herangehensweise von Investoren wie Harvard und Yale Endowment für Privatkunden adaptiert werden? Und welche Rolle spielen innovative Fundstrukturen wie semi-liquide Strategien? Wir werden analysieren, worauf bei der strategischen Asset-Allokation zu achten ist, wie die ideale Zielallokation in Privatmarktanlagen bestimmt werden kann, und welche Anlageklassen und Instrumente sich besonders gut eignen, um Anlegern Zugang zu dieser spannenden und hochrelevanten Anlageklasse zu verschaffen.

Markus Benzler leitet das Multi-Managers-Private-Equity-Investmentteam (MMPE) innerhalb des Real Estate & Private Markets-Geschäfts (REPM) im UBS Asset Management (UBS-AM). Seine Funktion beinhaltet sowohl die Selektion von Private-Equity-Anlagen als auch die Portfolioverwaltung von verschiedenen globalen Private-Equity (PE)-Mandaten und Fund-of-Funds. Die Investments decken typischerweise Primaries, Secondaries und Co-Investments aus dem Bereichen Venture, Growth Capital, Buyouts sowie Special Situations ab und stammen i.d.R. aus Nordamerika, Europa oder APAC. Er ist Chairman des Multi-Managers Private-Equity Investment-Komitees und stimmberechtigtes Mitglied des Multi-Managers Infrastruktur Investment-Komitees. Markus kam 2005 als Investment Analyst zur Auswahl von Private-Equity-Anlagen zu UBS-AM.

