

BX Swiss Listed Investment Group



MERGERSCORP

BX Swiss Listed Investment Group

Eine seltene Gelegenheit, eine 20%ige Beteiligung (verhandelbar) an einer unabhängigen Schweizer Investmentgruppe zu erwerben, die derzeit an der Schweizer Sekundärbörse notiert ist und einen Wert von ca. CHF 200 Millionen.

Es besteht die Möglichkeit, durch den Kauf anderer Aktionäre und genehmigten Kapitals 51% der Aktien zu erreichen.

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20250972

Wichtigste Fakten

- Seit 2022 an der BX Swiss notiert
- Dualer Handelszugang: auch über Tracker an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert, so dass die Aktie direkt in EUR gehandelt werden kann
- Angestrebte Zulassung an der SIX Swiss Exchange im Jahr 2026 (Vorabgenehmigung erhalten)
- Erwartete Aufnahme in den Swiss Performance Index (SPI) → größere Sichtbarkeit, höhere Liquidität, stärkere institutionelle Glaubwürdigkeit
- Bewertung: ~CHF 150m
- Aktionärsbasis: 450+ identifizierte Investoren, diversifiziert und wachsend
- Bank- und Krypto-Netzwerk: mehr als 10 aktive Bankbeziehungen in der Schweiz und international + direkter Zugang zu Kryptobörsen
- Regulierung: In der Schweiz börsennotiert, von der FINMA beaufsichtigt, vollständig konform

Strategische Vermögenswerte

- CHF 600 Millionen AuM (20,00% strategische Beteiligung mit FINMA-Genehmigung)
- 450+ Kunden (außerhalb der Aktionäre der Muttergesellschaft)
- Erzielt stabile, wiederkehrende Einnahmen Mehrheitsbeteiligung an einer regulierten Vermögensverwaltungsgesellschaft:
- Private Equity Portfolio – selektive wachstumsstarke Investitionen (AI, Fintech, Biotech, Deep Tech)
- Public Market Strategies – diversifizierte Allokation in Aktien, Rohstoffen und digitalen Vermögenswerten
- Krypto & Digitale Vermögenswerte: direkter Marktzugang innerhalb eines regulierten Rahmens

Wachstumstreiber

- AMC-Plattform (2025 Start mit einer führenden Schweizer Bank) → skalierbare wiederkehrende Erträge, börsennotierte und liquide Anlageprodukte
- Unbegrenztes Produktentwicklungspotenzial: Möglichkeit zur Strukturierung einer unendlichen Palette von Finanzprodukten (AMC heute, Fonds in der Zukunft)
- Regulatorische Pipeline: eine vollständige FINMA-Lizenz ist über eine Konzerngesellschaft (20,00% Beteiligung) in Arbeit, was zukünftige Fondslancierungen und breitere Produktmöglichkeiten freisetzt
- Ausbau der wiederkehrenden Einnahmen durch Managementgebühren, AMC-Plattform und Fondspotenzial

- Institutionalisierung über SIX & SPI-Einstieg im Jahr 2026 → erhöhte Liquidität, globale Sichtbarkeit, Indexaufnahme
- Zugkraft des Fragebogens: Die Aktionärsbasis ist kontinuierlich von ~120 (2022) auf 450+ (2025) gewachsen.
- Erfolgsbilanz: Starker Anstieg des Aktienkurses seit der Börsennotierung, unterstützt durch Fundamentaldaten und organisches Wachstum

Vorteile

- Zugang zu einem in der Schweiz notierten Vehikel, das Transparenz, Liquidität und Skalierbarkeit bietet
- Grenzüberschreitende Liquidität: handelbar in CHF (Schweiz) und EUR (Deutschland)
- Diversifiziertes Multi-Strategie-Modell über Private Equity, Vermögensverwaltung und öffentliche Märkte
- Wiederkehrende Einnahmen durch AuM und AMC-Plattform gesichert
- Zukünftige Vorteile durch potenzielle Fondsstrukturen und erweiterte FINMA-Lizenzierung
- Klarer institutioneller Fahrplan: SIX + SPI-Kotierung = Glaubwürdigkeit und Zugang zu institutionellem Kapital
- Attraktiver Einstiegspunkt: ~CHF 200 Mio. Bewertung mit bedeutenden Wachstumskatalysatoren

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM