

NEWS RELEASE



Eduard Lemle
Managing Partner
Montana Capital Partners

„Mit seiner fast 12-jährigen Erfahrung im Bereich Private Equity Secondaries wird David eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum unserer hoch differenzierten Investmentstrategie in den USA spielen.“



David Overton
Director & Head of New York Office
Montana Capital Partners

Montana Capital Partners stärkt US-Investitionsaktivitäten mit Büroeröffnung in New York

ZUG, Schweiz, 4. Mai 2023 - Montana Capital Partners („mcp“) wird im Juni seine erste internationale Niederlassung in New York City eröffnen.

Dieser Schritt erfolgt zeitgleich mit der Einstellung von David Overton als Director und Head of the New York Office. Overton wird an Eduard Lemle berichten, der die Investitionstätigkeiten von mcp in den USA weiterhin vom Hauptsitz in der Schweiz aus leiten wird. mcp ist eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Sekundärmarkt konzentriert.

mcp blickt auf eine mehr als zehnjährigen Erfolgsgeschichte bei Secondary-Investments im US-Markt zurück. Vor dem Hintergrund, dass die Hälfte der Assets der letzten drei Fonds in den USA investiert ist, baut mcp unter der Leitung von Overton ein Team von zunächst vier Investment Professionals in New York auf. Um den Aufbau des Teams zu unterstützen, wechseln zwei Investment-Experten aus der Schweiz in die USA.

Das Team wird verantwortlich sein für Sourcing und Due Diligence von Secondary-Transaktionen im Rahmen der hoch differenzierten Strategie von mcp, die auf vier Säulen basiert: proaktives Sourcing, maßgeschneiderte Transaktionen, Risikominimierung und Investitionen in attraktive Privatunternehmen mit Fokus auf den Mid-Market.

David Overton war zuvor für Newbury Partners als Director und Mitglied des Investment Committees tätig und hatte in der Vergangenheit zudem verschiedene Positionen bei Coller Capital und Merrill Lynch inne. Er verfügt über einen Abschluss an der Howard University sowie einen MBA an der Harvard Business School.

Eduard Lemle, Managing Partner bei mcp, kommentiert: „Das aktuelle, volatilere makroökonomische Umfeld stellt eine einzigartige Gelegenheit für Private-Equity-Secondaries dar. Die Nachfrage nach Liquidität seitens der Investoren ist stark erhöht, was es Sekundärmarktinvestoren ermöglicht attraktive Renditen zu erzielen. Es ist deshalb ein sehr spannender Zeitpunkt für unsere Zusammenarbeit mit David, durch die wir unsere Präsenz im US-Markt für Limited Partner (LP)-orientierte und General Partner (GP)-orientierte Transaktionen weiter ausbauen können. Mit seiner fast 12-jährigen Erfahrung im Secondaries-Bereich wird er eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum unserer hoch differenzierten Investmentstrategie in den USA spielen.“

CONNECT WITH US:

- 🌐 Besuchen Sie pgim.com
- 🐦 Diskutieren Sie mit auf [Twitter@PGIM](https://twitter.com/PGIM)

MEDIENKONTAKT

Paul Frigo

+49 (0) 69 244 341 730

paul.frigo@pgim.com

David Overton, Director und Head of New York Office bei mcp, fügt hinzu: „mcp ist ein führender Sekundärmarkt-Investor im Mid-Market und verfügt über eine hoch differenzierte Private Equity Secondaries Strategie sowie eine lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in den USA. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, das Wachstumspotenzial in den USA bei Sekundärmarkttransaktionen im Mid-Market zu erschließen. Dies ist ein besonders attraktiver Zeitpunkt, da der Investment-Ansatz von mcp sowohl Diversifizierung als auch attraktive Renditen selbst in volatileren Marktphasen bietet.“

Dr. Marco Wulff, Managing Partner und CEO bei mcp, fasst zusammen: „Dass wir nun ein Team und eine physische Präsenz in den USA aufbauen unterstreicht unser Ziel, unsere Position als führendes Unternehmen im Sekundärmarkt mit einem globalen Investitionsmandat weiter zu festigen. mcp wird sich weiterhin darauf konzentrieren, für seine Anleger die attraktivsten Opportunitäten im globalen Sekundärmarkt zu identifizieren.“

- ENDE -

ÜBER MCP

Montana Capital Partners ("mcp") ist eine in der Schweiz ansässige Private Equity-Gesellschaft, die sich auf attraktive Nischen des Sekundärmarktes sowie auf hochwertige Vermögensverwaltungslösungen konzentriert. mcp fungiert als Investmentberater für fünf Sekundärfonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von mehr als 3,4 Mrd. EUR (3,5 Mrd. USD). Alle mcp-Fonds waren überzeichnet und wurden auf dem Level der jeweiligen Hard Caps geschlossen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf proaktiv gesourcete Transaktionen, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen, von denen sowohl Investoren als auch Verkäufer und GPs profitieren. Solche Lösungen umfassen Strukturen wie Deferred Payments, Earn-Outs, Preferred Equity und Verbriefungselemente sowie maßgeschneiderte Lösungen für GP-geführte Transaktionen wie Tender Offers, Continuation Funds (entweder ganze Fonds oder einzelne/mehrere Vermögenswerte), Spin-Outs und Stapled Transactions.

Im Jahr 2021 schloss sich mcp mit PGIM zusammen, um seine Marktposition und seine globale Präsenz zu stärken. Das Unternehmen profitiert vom globalen Netzwerk und der Expertise von PGIM und bietet gleichzeitig den Kunden von PGIM Zugang zu einer neuen und differenzierten Anlagemöglichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mcp.eu.

ÜBER PGIM

[PGIM](http://pgim.com), der globale Investmentmanager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. ([NYSE: PRU](https://www.nyse.com/quote/NYSE:PRU)), ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar per 31. Dezember 2022 ein weltweit führender Vermögensverwalter. Mit Niederlassungen in 18 Ländern, bieten die Geschäftsbereiche von PGIM eine Reihe von Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Die breite Palette von Anlageklassen umfasst Public und Private Fixed Income ebenso wie fundamentale und quantitative Aktienstrategien, Immobilien und Alternatives. Weitere Informationen über PGIM finden Sie unter pgim.com.

Das US-amerikanische Unternehmen Prudential Financial, Inc. (PFI) ist in keiner Weise mit Prudential plc oder Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc, verbunden, einer Gesellschaft, die im Vereinigten Königreich ansässig ist. Für mehr Informationen zu Prudential besuchen Sie bitte [news.prudential.com](https://www.prudential.com/news).

Nur für Medien. Sämtliche Kapitalanlagen bergen Risiken wie zum Beispiel Kapitalverlust.

Im Vereinigten Königreich werden die Informationen von PGIM Limited mit eingetragenem Sitz herausgegeben: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") des Vereinigten Königreichs zugelassen und wird von ihr reguliert (Firm Reference Number 193418). Im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") werden die Informationen von PGIM Real Estate Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt, Geschäftssitz: Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. PGIM Real Estate Luxembourg S.A. wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg (Registrierungsnummer: A00001218) zugelassen und handelt auf Basis des «Europäischen Passes». In bestimmten EWR-Ländern werden Informationen, soweit zulässig, von PGIM Limited unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmeregelungen oder Lizenzen vorgelegt, die PGIM Limited nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im Rahmen einer befristeten Genehmigung zur Verfügung stehen. Diese Unterlagen werden von PGIM Limited und/oder PGIM Real Estate Luxembourg S.A. an Personen ausgegeben, die professionelle Kunden im Sinne der Vorschriften der FCA sind und/oder an Personen, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind. In Deutschland wird dieses Material von der PGIM Real Estate Germany AG zur Verfügung gestellt, einem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) regulierten Unternehmen.

THE PURSUIT OF OUTPERFORMANCE