PARTICIPATIONS AV-2026-006 CONFIDENTIEL

Participation pre-seed, SaaS relations investisseurs, Zurich

Opportunité hors marché · Zurich, Suisse

Une participation pre-seed au capital d'une société SaaS basée à Zurich, qui regroupe le travail de relations investisseurs des sociétés cotées sur une plateforme unique assistée par IA. La société dispose d'un produit validé en exploitation pilote avec de premiers clients payants, d'une infrastructure cloud entièrement construite et d'une équipe fondatrice forte de plus de 20 ans d'expérience en relations investisseurs. Elle s'adresse aux sociétés cotées small et mid cap, un segment insuffisamment desservi par les plateformes IR établies destinées aux grandes entreprises.

POINTS CLÉS

- Marché adressable de 57 598 sociétés cotées dans le monde ; TAM USD 1,8 mrd, SOM USD 90 mio (chiffres de la société).
- Modèle SaaS avec un ARPA cible de USD 30 000 par an et une marge brute de 75–80 %.
- Produit validé avec de premiers clients payants et infrastructure cloud AWS évolutive, entièrement construite.
- Équipe fondatrice forte de plus de 20 ans d'expérience en IR et de mandats pour plus de 50 sociétés cotées.
- Capital déjà sécurisé : prêt relais non dilutif de CHF 900 000 et prêts convertibles de CHF 1 200 000.
- Valorisation d'entrée nettement inférieure aux concurrents établis, valorisés ou acquis pour plusieurs centaines de millions.

STRUCTURE DE LA TRANSACTION

Secteur	SaaS, relations investisseurs
Région	Zurich, Suisse
Type de transaction	Financement pre-seed en fonds propres

ACTIVITÉ & OPÉRATIONS

La société exploite un espace de travail IR basé sur le cloud qui réunit equity storyboard, CRM investisseurs, création de contenu, communication omnicanale, diffusion de campagnes, analytique, collaboration et conformité sur une seule plateforme, en remplacement de l'ensemble fragmenté d'outils sur lequel s'appuient aujourd'hui la plupart des sociétés cotées. La tarification va de USD 850 (Data-Only) à USD 4 300 (Enterprise) par mois, avec des options à l'usage pour les campagnes, le volume de messages, les jetons IA, les événements et les modules de conformité. L'ARPA cible est de USD 30 000 par an pour une marge brute de 75–80 %.

Marché (chiffres de la société) : TAM 57 598 sociétés cotées (USD 1,8 mrd) ; SAM 25 041 sociétés de moins de USD 250 mio de capitalisation boursière (USD 780 mio) ; SOM 500–3 000 clients (USD 90 mio). Un prototype opérationnel est en exploitation pilote avec de premiers clients payants ; l'infrastructure AWS, une API de données financières et une base de données propriétaire des sociétés cotées sont en place. L'équipe centrale couvre le produit, l'ingénierie et le design, appuyée par des partenaires externes en design et en ingénierie.

CONSIDÉRATIONS SUR LES RISQUES

Il s'agit d'un investissement à un stade précoce, comportant un risque correspondant de perte totale. Les chiffres de marché, la traction et la valorisation pre-money reposent sur les documents de la société et n'ont pas fait l'objet d'une vérification externe. Parmi les concurrents établis figurent Q4 Inc. (acquise pour CAD 257 mio en 2024), EQS Group (capitalisation boursière d'env. USD 430 mio, juillet 2025) et Notified (acquise pour USD 534 mio en 2025) ; la société se positionne comme plus rapide, plus simple et moins chère pour le segment small et mid cap.

L'identité de la société n'est pas divulguée à ce stade. Elle est communiquée aux investisseurs qualifiés, avec l'accès à la data room, les détails de la cap table et une documentation détaillée, après signature d'un accord de confidentialité. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de mener leur propre due diligence indépendante.

CONTACT

Adivera Ventures c/o Adivera AG. Demandes via adivera.ventures. Il n'y a pas de candidature. Une conversation commence par une introduction.

Société	Adivera Ventures c/o Adivera AG
Adresse	Dufourstrasse 49, 8008 Zurich
Téléphone	+41 44 748 44 44
E-mail	info@adivera.ventures
Site web	https://adivera.ventures

Ce document est confidentiel et destiné exclusivement à des acquéreurs et investisseurs qualifiés. Il ne constitue ni une offre, ni une recommandation, ni un conseil en placement. Toutes les informations proviennent du mandant ou de son partenaire, sont transmises sans garantie et peuvent être modifiées sans préavis ; vente intermédiaire réservée. Le mandat est géré par le partenaire agréé ; Adivera assure la mise en relation. La documentation détaillée est mise à disposition des parties qualifiées après signature d'un accord de non-contournement et de confidentialité. Demandes à Adivera Ventures.

Ce document n'est ni un prospectus ni une offre d'acquisition de participations. Il s'adresse exclusivement à des clients professionnels au sens de la Loi fédérale sur les services financiers. Adivera assure la mise en relation avec l'entreprise et ne se prononce pas sur l'adéquation d'une participation pour un investisseur déterminé.