

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	August 2019
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 11.61 Mio.
Anzahl Positionen	11
NAV Kategorie II	EUR 947.68
NAV Kategorie III	EUR 958.53
Zugesagtes Kapital	EUR 75.90 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 12.20 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 63.70 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroder Adveq Management AG
Fondsmanager seit	August 2019

Kennzahlen

IRR in Lokalwährung	n/a
IRR EUR	-9.06 %
TVPI EUR	0.95 x
DPI EUR	0.00 x

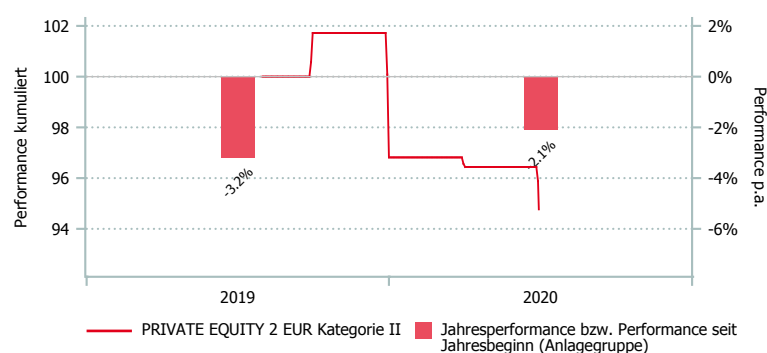
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe PRIVATE EQUITY 2 EUR investiert direkt und indirekt in nicht kotierte Unternehmen. Die Anlagegruppe PE weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird.

Diese Anlagegruppe PE gehört zur Kategorie «Alternative Anlagen» gemäss Art. 53 Abs. 1 Bst. e BVV 2.

Private Equity stellt eine Anlageklasse dar, die vorwiegend in nicht-börsennotierte Unternehmen investiert. Private Equity Investoren nehmen aktiv und massgeblich Einfluss auf die strategische Ausrichtung und die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens mit dem Ziel, den Wert des Unternehmens langfristig zu steigern. Dabei kann zwischen Buyout-, Expansions- und Distressed Debt (Spezialsituationen)-Strategien unterschieden werden.

Performance in EUR (in %, netto nach Kosten)



	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
PE2 Kat. II	-1.73	-2.12	-6.83	-	-	-	-
PE2 Kat. III	-1.58	-1.71	-6.18	-	-	-	-

*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	YTD
PE2 Kat. II	-	-	-	-	-	-3.18	-2.12
PE2 Kat. III	-	-	-	-	-	-2.48	-1.71

*seit Lancierung

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

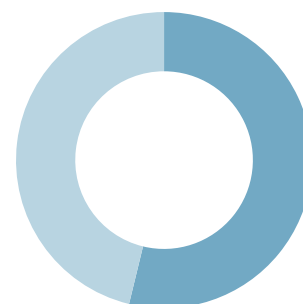
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE2
Schroder Adveq Asia V S.C.S.	23.2
Init	20.3
Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P.	17.4
Citri&co	15.0
Advanced Materials Processing	10.8
ImmunOs Therapeutics	6.4
KPS Special Situat. Mid-Cap Fund A L.P.	4.3
Azafaros	1.3
Index Ventures X (Jersey), L.P.	1.3
Index Ventures Growth V (Jersey), L.P.	0.0

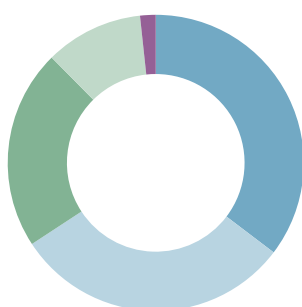
Types (in %)

	PE2
Direkt-/Co-Investments	53.8
Primärfonds	46.2



Sektoren (in %)

	PE2
TMT	35.3
Gesundheitswesen	30.4
Industrie	21.8
Einzelhandel/Konsum	10.7
Finanz-/Dienstleistungen	1.7



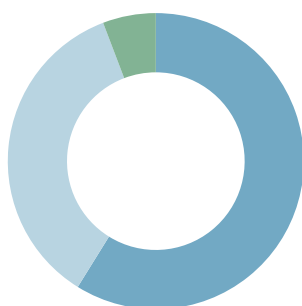
Regionen (in %)

	PE2
Europa (ex CH)	35.6
Asien	33.2
USA	19.9
Schweiz	11.3



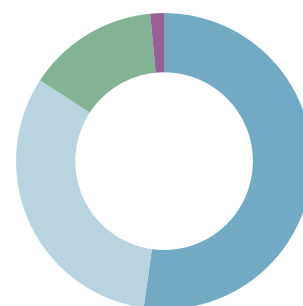
Währungen (in %)

	PE2
EUR	58.9
USD	35.4
CHF	5.8



Strategien (in %)

	PE2
Kleinere Buyout	52.2
Venture	32.0
Wachstumskapital	14.3
Mittlere Buyout	0.0
Übrige	1.5



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III
Valor	46.434.812	46.435.227	46.435.244
ISIN	CH0464348124	CH0464352274	CH0464352449
Gebühren Kauf ¹	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)

¹ zu Gunsten der Anlagegruppe

* zur Zeit nicht aktiv