

PRIVATE EQUITY EUR (PE)

Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 2017
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 174.46 Mio.
Anzahl Positionen	41
NAV Kategorie I	EUR 2'935.92
NAV Kategorie II	EUR 3'036.41
NAV Kategorie III	EUR 3'086.82
Zugesagtes Kapital	EUR 173.15 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 109.76 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 20.26 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Fondsmanager seit	Februar 2017

Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

IRR Kat. I	17.46%
IRR Kat. II	17.58%
IRR Kat. III	18.39%
TVPI Kat. I	2.40x
TVPI Kat. II	2.43x
TVPI Kat. III	2.48x
DPI Kat. I	0.85x
DPI Kat. II	0.86x
DPI Kat. III	0.86x

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe PRIVATE EQUITY 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.

IRR Performance in EUR (in %, netto nach Kosten)

	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.	5 J.	Vol. 3 J.
PE Kat. I	-8.45	5.98	11.97	8.36	4.58	17.36	15.76
PE Kat. II	-8.09	5.92	12.48	8.67	4.71	17.56	15.90
PE Kat. III	-7.89	5.94	12.52	8.72	4.77	17.65	15.97

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
PE Kat. I	20.37	23.11	54.50	11.23	4.40	0.30	5.98
PE Kat. II	33.07	23.91	54.67	11.28	4.49	0.44	5.92
PE Kat. III	21.94	24.34	54.79	11.33	4.55	0.53	5.94

PRIVATE EQUITY EUR (PE)

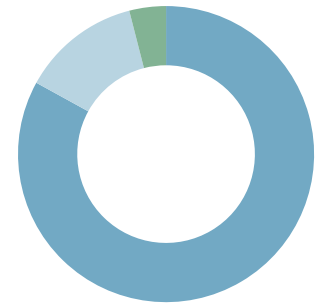
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE
Sprints Capital International II L.P.	10.7
Index Ventures IX (Jersey), L.P.	6.9
Index Ventures Growth IV (Jersey), L.P.	6.5
Vitruvian Invest. Partnership III L.P.	6.3
P2U Holdings Limited	5.5
Investindustrial VII L.P.	5.3
Resurgens Technology Partners, L.P.	4.9
Invision Fund VI L.P.	4.8
Schroders Cap. Private Equity US IV L.P.	4.6
New State Cap. Partners Fund II, L.P.	4.0

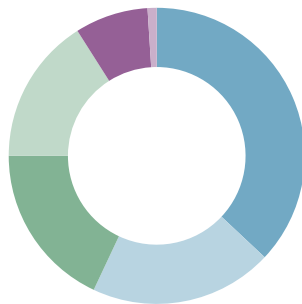
Types (in %)

	PE
Primärfonds	83.0
Direkt-/Co-Investments	13.0
Sekundärtransaktionen	4.0



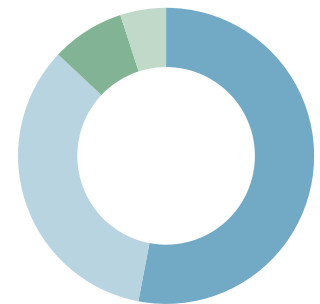
Sektoren (in %)

	PE
TMT	37.0
Finanz-/Dienstleistungen	20.0
Einzelhandel/Konsum	18.0
Gesundheitswesen	16.0
Industrie	8.0
Übrige	1.0



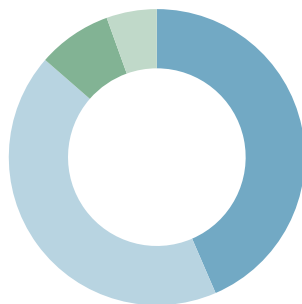
Regionen (in %)

	PE
Europa (ex CH)	53.0
USA	34.0
Schweiz	8.0
Asien	5.0



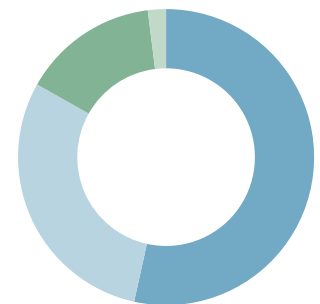
Währungen (in %)

	PE
USD	43.5
EUR	42.9
CHF	8.1
GBP	5.5



Strategien (in %)

	PE
Buyouts	54.0
Venture	30.0
Wachstums kapital	15.0
Public Equity	2.0
Übrige	0.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	34.388.761	34.388.819	34.388.823
ISIN	CH0343887615	CH0343888191	CH0343888233
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2024	3.65	3.52	3.44
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2024	3.40	3.31	3.22
Gebühren Kauf ³	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe