

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 169.07 Mio.
Anzahl Positionen	32
NAV Kategorie I	EUR 2'839.59
NAV Kategorie II	EUR 2'944.00
NAV Kategorie III	EUR 2'997.30
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	16.93%
IRR Kat. II	17.02%
IRR Kat. III	17.72%
TVPI Kat. I	2.57x
TVPI Kat. II	2.60x
TVPI Kat. III	2.66x
DPI Kat. I	1.08x
DPI Kat. II	1.08x
DPI Kat. III	1.08x

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	41.25	22.69	15.30	11.76	4.82	11.34	12.80
PE Kat. II	39.72	21.99	14.89	11.49	4.86	11.42	12.75
PE Kat. III	39.04	21.70	14.73	11.39	4.89	11.46	12.74

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
PE Kat. I	23.11	54.50	11.23	4.40	0.30	4.23	22.69
PE Kat. II	23.91	54.67	11.28	4.49	0.44	4.23	21.99
PE Kat. III	24.34	54.79	11.33	4.55	0.53	4.26	21.70

PRIVATE EQUITY EUR (PE)

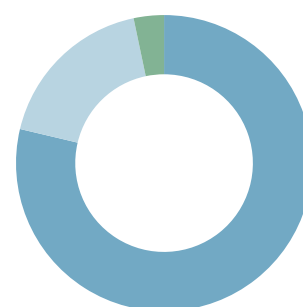
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE
Sprints Capital International II L.P.	14.2
Index Ventures IX (Jersey), L.P.	5.7
Index Ventures Growth IV (Jersey), L.P.	5.6
Investindustrial VII L.P.	5.6
Invision Fund VI L.P.	5.2
P2U Holdings Limited	5.1
Vitruvian Invest. Partnership III L.P.	4.2
Schroders Cap. Private Equity US IV L.P.	4.1
Resurgens Technology Partners, L.P.	3.8
Miura Fund III, FCR	3.8

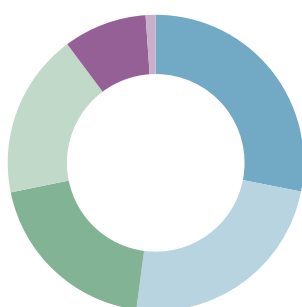
Types (in %)

	PE
Primärfonds	78.7
Direkt-/Co-Investments	18.0
Sekundärtransaktionen	3.3



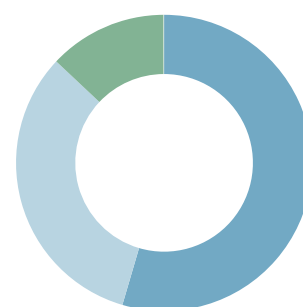
Sektoren (in %)

	PE
TMT	28.1
Finanz-/Dienstleistungen	24.0
Gesundheitswesen	19.7
Einzelhandel/Konsum	18.0
Industrie	9.1
Übrige	1.1



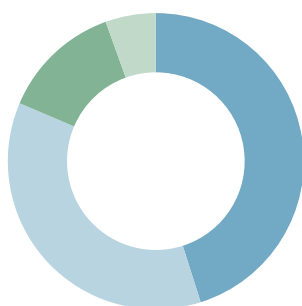
Regionen (in %)

	PE
Europa (ex CH)	54.6
USA	32.5
Schweiz	12.9
Asien	0.1



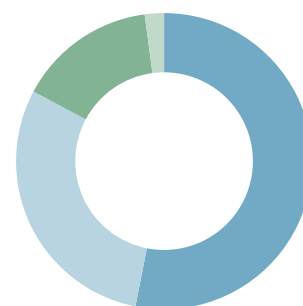
Währungen (in %)

	PE
EUR	45.1
USD	36.3
CHF	13.1
GBP	5.5



Strategien (in %)

	PE
Buyouts	53.1
Venture	29.7
Wachstumskapital	15.1
Public Equity	2.1
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 30.09.2025	10.81	10.68	10.58
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2025	10.57	10.47	10.37
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