

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 109.14 Mio.
Anzahl Positionen	40
NAV Kategorie I	EUR 1'395.90
NAV Kategorie II	EUR 1'407.71
NAV Kategorie III	EUR 1'420.59
Zugesagtes Kapital	EUR 118.80 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 84.67 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 34.13 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Fondsmanager seit	August 2019

Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

IRR Kat. I	12.21%
IRR Kat. II	10.87%
IRR Kat. III	10.97%
TVPI Kat. I	1.35x
TVPI Kat. II	1.37x
TVPI Kat. III	1.39x
DPI Kat. I	0.08x
DPI Kat. II	0.09x
DPI Kat. III	0.09x

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-börsenkotierte 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.
PE2 Kat. I	21.68	4.54	4.84	2.04	1.85	12.21*	8.36
PE2 Kat. II	22.02	4.77	5.05	2.26	2.08	11.16	8.36
PE2 Kat. III	22.33	4.96	5.22	2.44	2.30	11.26	8.35

	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	YTD
PE2 Kat. I	-	-	-	145.23*	3.24	0.48	2.04
PE2 Kat. II	-	-15.25	41.56	45.69	3.49	0.72	2.26
PE2 Kat. III	-	-11.96	43.94	39.88	3.75	0.94	2.44

*seit Lancierung

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

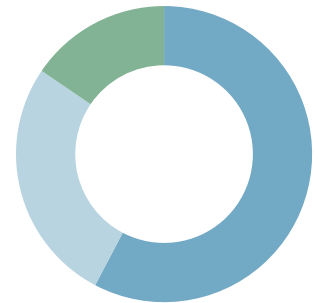
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE2
Schroders Capital PE Asia V S.C.S.	22.1
Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P.	5.4
Galaxy Universal	5.0
Index Ventures X (Jersey), L.P.	4.9
Trinity Hunt Partners VI-A, L.P.	4.1
Index Ventures Growth V (Jersey), L.P.	4.0
Resurgens Technology Partners, L.P.	3.7
Docu Nordic Group Holding	3.5
Trinity Hunt Partners CF, L.P.	3.2
Citri&co (Fruition SCSp)	2.9

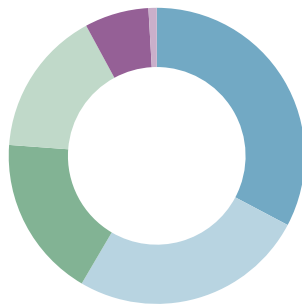
Types (in %)

	PE2
Primärfonds	57.7
Direkt-/Co-Investments	26.8
Sekundärtransaktionen	15.5



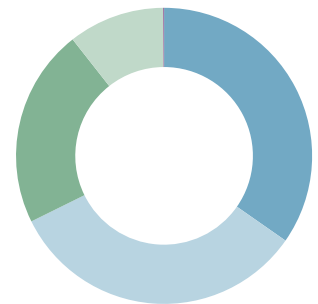
Sektoren (in %)

	PE2
TMT	32.7
Gesundheitswesen	25.7
Finanz-/Dienstleistungen	17.7
Einzelhandel/Konsum	15.9
Industrie	7.0
Übrige	0.9



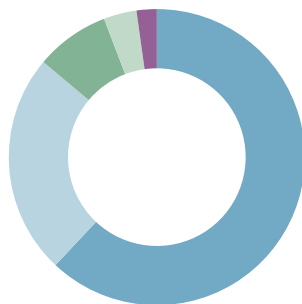
Regionen (in %)

	PE2
USA	34.7
Europa (ex CH)	33.0
Asien	21.7
Schweiz	10.5
Übrige	0.1



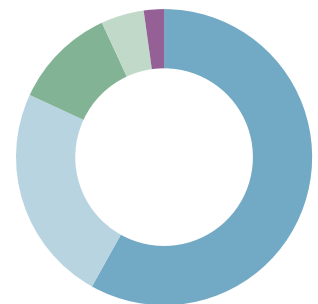
Währungen (in %)

	PE2
USD	62.0
EUR	24.1
CHF	8.1
SEK	3.6
GBP	2.2



Strategien (in %)

	PE2
Buyouts	58.1
Venture	23.8
Wachstumskapital	11.2
Public Equity	4.7
Übrige	2.2



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	46.434.812	46.435.227	46.435.244
ISIN	CH0464348124	CH0464352274	CH0464352449
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2024	2.97	2.81	2.69
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2024	2.70	2.59	2.47
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