

## 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 108.72 Mio.            |
| Anzahl Positionen     | 40                         |
| NAV Kategorie I       | EUR 1'328.53               |
| NAV Kategorie II      | EUR 1'340.82               |
| NAV Kategorie III     | EUR 1'353.83               |
| Zugesagtes Kapital    | EUR 118.80 Mio.            |
| Abgerufenes Kapital   | EUR 88.23 Mio.             |
| Offene Kapitalzusagen | EUR 30.57 Mio.             |

### Fondsmanager

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

### Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

|               |       |
|---------------|-------|
| IRR Kat. I    | 9.04% |
| IRR Kat. II   | 8.35% |
| IRR Kat. III  | 8.51% |
| TVPI Kat. I   | 1.29x |
| TVPI Kat. II  | 1.31x |
| TVPI Kat. III | 1.33x |
| DPI Kat. I    | 0.08x |
| DPI Kat. II   | 0.08x |
| DPI Kat. III  | 0.08x |

### 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.

### 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   | -10.80 | -7.25 | 1.43  | -1.63 | -0.31 | 9.04* | 8.14      |
| PE2 Kat. II  | -10.58 | -7.05 | 1.67  | -1.42 | -0.08 | 9.02  | 8.13      |
| PE2 Kat. III | -10.39 | -6.89 | 1.87  | -1.24 | 0.12  | 9.20  | 8.12      |

|              | 2019 | 2020* | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | YTD   |
|--------------|------|-------|---------|------|------|------|-------|
| PE2 Kat. I   | -    | -     | 145.23* | 3.24 | 0.48 | 2.04 | -7.25 |
| PE2 Kat. II  | -    | 41.56 | 45.69   | 3.49 | 0.72 | 2.26 | -7.05 |
| PE2 Kat. III | -    | 43.94 | 39.88   | 3.75 | 0.94 | 2.44 | -6.89 |

\*seit Lancierung

# PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

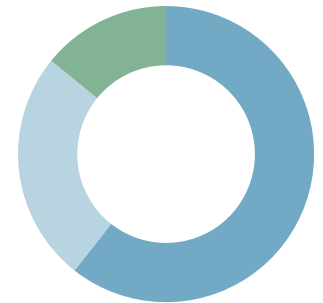
## Aufteilung des Portfolios (in %)

### Top 10 Look-through (in %)

|                                          | PE2  |
|------------------------------------------|------|
| Schroders Capital PE Asia V S.C.S.       | 20.4 |
| Index Ventures X (Jersey), L.P.          | 6.5  |
| Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P. | 5.7  |
| Gainline Galaxy Co-Investment Holdings   | 4.7  |
| Index Ventures Growth V (Jersey), L.P.   | 4.0  |
| Stirling Square Cap. Part. DN Co-Inv. LP | 4.0  |
| Trinity Hunt Partners VI-A, L.P.         | 3.9  |
| Resurgens Technology Partners, L.P.      | 3.5  |
| Trinity Hunt Partners CF, L.P.           | 3.3  |
| Schroders Capital Private Equity Europe  | 2.4  |

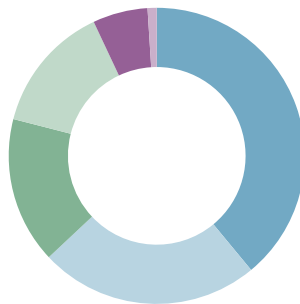
### Types (in %)

|                        | PE2  |
|------------------------|------|
| Primärfonds            | 60.0 |
| Direkt-/Co-Investments | 25.0 |
| Sekundärtransaktionen  | 14.0 |



### Sektoren (in %)

|                          | PE2  |
|--------------------------|------|
| TMT                      | 39.0 |
| Gesundheitswesen         | 24.0 |
| Finanz-/Dienstleistungen | 16.0 |
| Einzelhandel/Konsum      | 14.0 |
| Industrie                | 6.0  |
| Übrige                   | 1.0  |



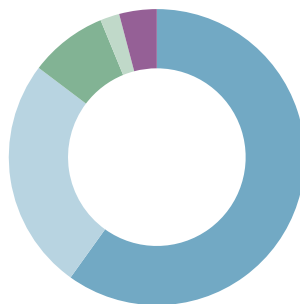
### Regionen (in %)

|                | PE2  |
|----------------|------|
| Europa (ex CH) | 38.0 |
| USA            | 32.0 |
| Asien          | 20.0 |
| Schweiz        | 10.0 |



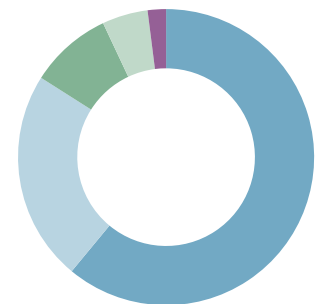
### Währungen (in %)

|        | PE2  |
|--------|------|
| USD    | 59.9 |
| EUR    | 25.4 |
| CHF    | 8.5  |
| GBP    | 2.1  |
| Übrige | 4.1  |



### Strategien (in %)

|                  | PE2  |
|------------------|------|
| Buyouts          | 61.0 |
| Venture          | 23.0 |
| Wachstumskapital | 9.0  |
| Public Equity    | 5.0  |
| Übrige           | 2.0  |



## Kategorienübersicht

|                                                           | Kategorie I                                  | Kategorie II                                 | Kategorie III                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor                                                     | 46.434.812                                   | 46.435.227                                   | 46.435.244                                   |
| ISIN                                                      | CH0464348124                                 | CH0464352274                                 | CH0464352449                                 |
| TER KGAST <sup>1</sup> in % p.a. per 30.09.2024           | 2.97                                         | 2.81                                         | 2.69                                         |
| davon TER Zielfonds <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2024 | 2.70                                         | 2.59                                         | 2.47                                         |
| Gebühren Kauf <sup>3</sup>                                | 0.15% (Zeichnung),<br>EUR 140 (Kapitalabruf) | 0.15% (Zeichnung),<br>EUR 140 (Kapitalabruf) | 0.15% (Zeichnung),<br>EUR 140 (Kapitalabruf) |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe