

PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR (PE3)

Aperçu du fonds

Dépositaire	IST3 Fondation d'investissement
Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juillet 2023
Monnaie	EUR
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	distribution
Fortune totale	EUR 35.16 mn
Nombre de positions	12
VNI Catégorie I	EUR 1'308.01
VNI Catégorie II	EUR 1'323.92
VNI Catégorie III	EUR 1'339.62
Promesses souscr.	EUR 104.30 mn
Capital appelé	EUR 26.44 mn
Promesses restantes	EUR 77.86 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Gérant du fonds dès	Juillet 2023

Chiffres clés en EUR (depuis lancement)

IRR Cat. I	29.52%
IRR Cat. II	25.12%
IRR Cat. III	27.51%
TVPI Cat. I	1.30x
TVPI Cat. II	1.32x
TVPI Cat. III	1.34x
DPI Cat. I	-
DPI Cat. II	-
DPI Cat. III	-

Politique d'investissement

Le groupe de placements PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR investit directement et indirectement dans des entreprises non cotées. Il présente un risque accru par rapport aux placements traditionnels et ne convient donc qu'aux investisseurs ayant une propension élevée à prendre des risques.

Ce groupe de placements fait partie de la catégorie des « Placements alternatifs » au sens de l'art. 53 al. 1, let. e OPP2.

Les investissements d'impact (« Impact Investing ») visent à obtenir un impact positif mesurable, que ce soit d'un point de vue social, économique ou environnemental. Dans ce contexte, le groupe de placements se concentre sur les gérants de fonds et les entreprises qui apportent une contribution positive aux modèles d'entreprise et aux sociétés qui prennent des mesures en faveur de l'humanité et de l'espace vital de la planète Terre, dans le but d'éradiquer la pauvreté, de réduire les inégalités, de protéger l'environnement et de garantir la paix et la prospérité collectives. Cette stratégie offre à chaque investisseur l'opportunité de jouer un rôle important dans la construction d'un avenir plus durable tout en conservant le plein potentiel de rendement.

IRR Performance en EUR (en %, nette de frais)

	3 m.	6 m.	9 m.	1 a.*	3 a.	5 a.*	Vol. 3 a.
PE3 cat. I	19.00	9.00	19.00	27.68	-	-	-
PE3 cat. II	19.11	9.01	15.42	21.09	-	-	-
PE3 cat. III	19.16	9.38	18.47	23.69	-	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	YTD
PE3 cat. I	-	-	-	-	162.13	46.37	9.00
PE3 cat. II	-	-	-	-	77.26	30.21	9.01
PE3 cat. III	-	-	-	-	80.71	35.26	9.38

*depuis lancement

PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR (PE3)

Répartition du portefeuille (en %)

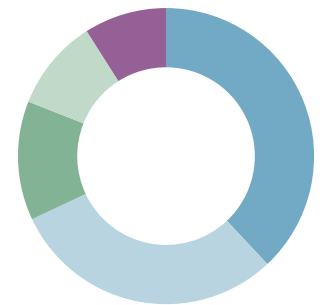
Top 10 Look-through (en %)

	PE3
XF Holding Sarl	22.6
Summa Circular (No. 2) AB	17.2
CC NLM Invest Ap5	11.0
Foro Nexus S.A.R.L.	10.6
Columna Fund III Co-Investment Opp	8.3
Rivean Special Opportunity Fund II	8.2
Xenon FIDEC SCA SICAV-RAIF	7.9
CleanWorld Co Invest GmbH & Co. KG	6.1
Vivana Properties SPV, LLC	5.2
Inverness Graham Green Light Fund D	1.6

Secteurs (en %)

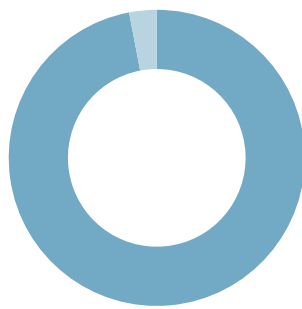


PE3
38.0
30.0
13.0
10.0
9.0



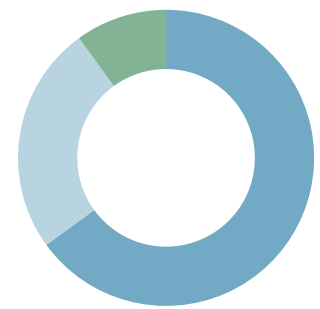
Régions (en %)

	PE3
Europe (ex CH)	97.0
Etats-Unis	3.0



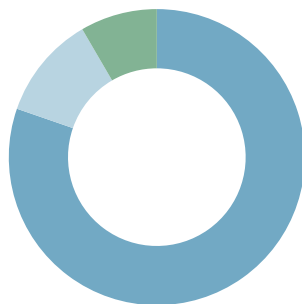
Types d'investissements (en %)

	PE3
Investissements/co-invest.	65.0
Fonds secondaires	25.0
Fonds primaires	10.0



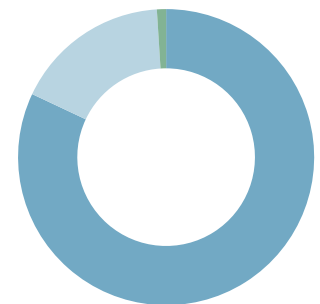
Répartition monétaire (en %)

	PE3
EUR	80.3
DKK	11.3
USD	8.4



Stratégies (en %)

	PE3
Buyouts	82.0
Capital growth	17.0
Venture	1.0



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	121019697	121019700	121019701
ISIN	CH1210196973	CH1210197005	CH1210197013
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2024	9.48	9.04	8.57
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2024	9.12	8.65	8.18
Frais achat ³	0.15% (souscription), EUR 140 (appel de fonds)	0.15% (souscription), EUR 140 (appel de fonds)	0.15% (souscription), EUR 140 (appel de fonds)

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

² Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

³ en faveur du groupe de placements