

PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR (PE3)

Eckdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Depotstelle | IST3 Investmentstiftung |
| Korrespondenzbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Juli 2023 |
| Währung | EUR |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Fondsvermögen | EUR 60.70 Mio. |
| Anzahl Positionen | 20 |
| NAV Kategorie I | EUR 1'251.85 |
| NAV Kategorie II | EUR 1'262.57 |
| NAV Kategorie III | EUR 1'272.87 |
| Zugesagtes Kapital | EUR 104.30 Mio. |
| Abgerufenes Kapital | EUR 47.93 Mio. |
| Offene Kapitalzusagen | EUR 56.37 Mio. |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---|
| Fondsmanager | Schroders Capital Management (Switzerland) AG |
| Fondsmanager seit | Juli 2023 |

Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

| | |
|---------------|--------|
| IRR Kat. I | 21.47% |
| IRR Kat. II | 19.94% |
| IRR Kat. III | 21.26% |
| TVPI Kat. I | 1.24x |
| TVPI Kat. II | 1.26x |
| TVPI Kat. III | 1.27x |
| DPI Kat. I | - |
| DPI Kat. II | - |
| DPI Kat. III | - |

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR investiert direkt und indirekt in nicht kotierte Unternehmen. Die Anlagegruppe PE3 weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird. Diese Anlagegruppe gehört zur Kategorie «Alternative Anlagen» gemäss Art.53 Abs. 1 Bst. e BVV 2.

Impact Investments zielen auf eine messbare positive Wirkung ab, sei es in sozialer, wirtschaftlicher oder ökologischer Hinsicht. Innerhalb des Impact Investing konzentriert sich die Anlagegruppe auf Fondsmanager und Unternehmen, welche einen positiven Beitrag an Unternehmensmodelle und Firmen leisten, die Massnahmen für die Menschheit und den Lebensraum Erde ergreifen mit dem Ziel, die Armut zu beseitigen, Ungleichheit zu verringern, die Umwelt zu schützen und kollektiven Frieden und Wohlstand zu gewährleisten. Unter Beibehaltung des vollen Renditepotenzials winkt dem Anleger die Chance, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft einzunehmen.

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

| | 3 Mt. | 6 Mt. | 9 Mt. | 1 J. | 3 J. | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|
| PE3 Kat. I | 1.65 | 17.26 | 12.89 | 14.19 | - | - | - |
| PE3 Kat. II | 1.88 | 17.20 | 12.94 | 14.27 | - | - | - |
| PE3 Kat. III | 2.04 | 17.49 | 13.20 | 14.48 | - | - | - |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | YTD |
|--------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|
| PE3 Kat. I | - | - | - | 162.13 | 46.37 | 14.98 | 1.65 |
| PE3 Kat. II | - | - | - | 77.26 | 30.21 | 15.06 | 1.88 |
| PE3 Kat. III | - | - | - | 80.71 | 35.26 | 15.40 | 2.04 |

*seit Lancierung



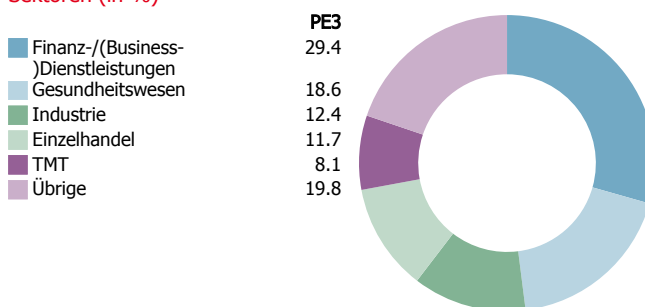
PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR (PE3)

Aufteilung des Portfolios (in %)

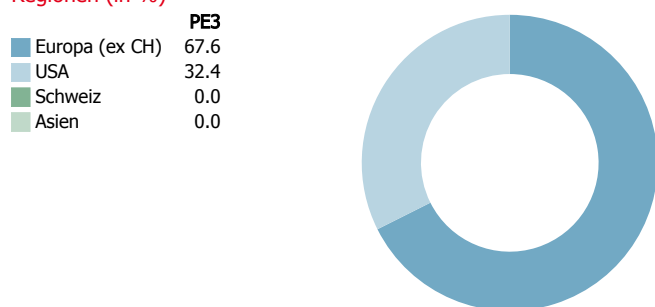
Top 10 Look-through (in %)

| | PE3 |
|------------------------------------|------|
| Summa Circular (No. 2) AB | 13.0 |
| CC NLM Invest Ap5 | 10.3 |
| Foro Nexus S.A.R.L. | 10.0 |
| Vivana Properties SPV, LLC | 9.8 |
| Astorg VIII Co-Invest Solabia | 8.5 |
| Ascend Unison Co-Invest, L.P. | 8.2 |
| Ermine Investco Limited | 8.2 |
| Rivean Special Opportunity Fund II | 7.6 |
| Ascend SMG Co-Invest 3, L.P. | 6.3 |
| Columna Fund III Co-Investment Opp | 6.1 |

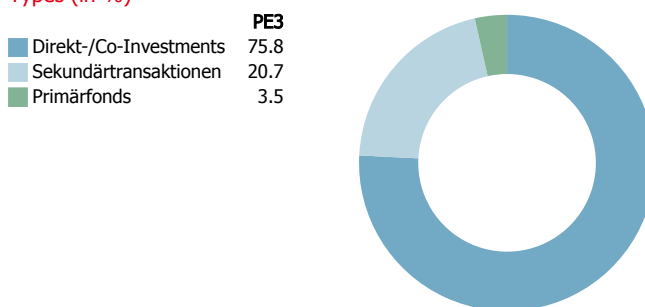
Sektoren (in %)



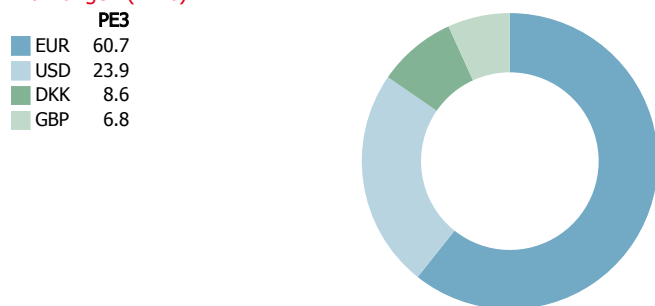
Regionen (in %)



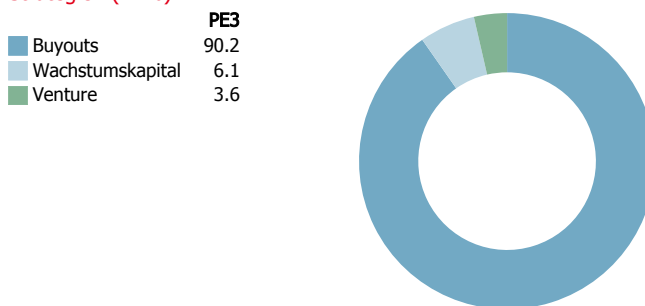
Types (in %)



Währungen (in %)



Strategien (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--|--|--|
| Valor | 121019697 | 121019700 | 121019701 |
| ISIN | CH1210196973 | CH1210197005 | CH1210197013 |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2025 | 8.47 | 8.13 | 7.80 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2025 | 8.18 | 7.89 | 7.55 |
| 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