

## Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 2017
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 198.18 Mio.
Anzahl Positionen	41
NAV Kategorie I	EUR 2'800.27
NAV Kategorie II	EUR 2'876.42
NAV Kategorie III	EUR 2'913.72
Zugesagtes Kapital	EUR 173.15 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 109.76 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 63.39 Mio.

## Fondsmanager

Fondsmanager	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Fondsmanager seit	Februar 2017

## Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

IRR Kat. I	18.82%
IRR Kat. II	18.85%
IRR Kat. III	19.84%
TVPI Kat. I	2.26x
TVPI Kat. II	2.29x
TVPI Kat. III	2.33x
DPI Kat. I	0.49x
DPI Kat. II	0.50x
DPI Kat. III	0.50x

## 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	2.76	-9.11	-7.59	-3.10	12.09	19.25	15.01
PE Kat. II	2.89	-9.00	-7.52	-3.02	12.17	19.50	15.14
PE Kat. III	2.98	-8.92	-7.47	-2.96	12.23	19.65	15.22

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
PE Kat. I	14.01	20.37	23.11	54.50	11.23	4.40	-9.11
PE Kat. II	10.28	33.07	23.91	54.67	11.28	4.49	-9.00
PE Kat. III	18.35*	21.94	24.34	54.79	11.33	4.55	-8.92

\*seit Lancierung

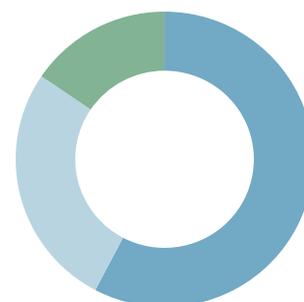
## Aufteilung des Portfolios (in %)

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

	PE
Sprints Capital International II L.P.	7.5
Index Ventures Growth IV (Jersey), L.P.	6.8
Miura Fund III, FCR	6.2
Brynwood Partners VIII, L.P.	5.6
Index Ventures IX (Jersey), L.P.	5.4
Schroders Cap. Private Equity US IV L.P.	5.4
Vitruvian Invest. Partnership III L.P.	5.3
Invision Fund VI L.P.	4.3
New State Capital Partners Fund II, L.P.	4.2
Investindustrial VII L.P.	4.2

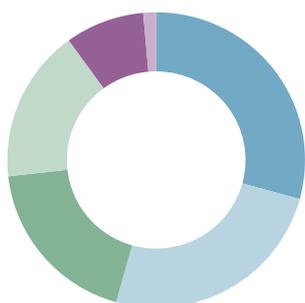
### Types (in %)

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



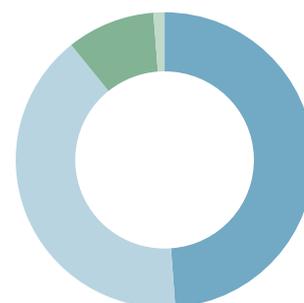
### Sektoren (in %)

	PE
TMT	29.3
Einzelhandel/Konsum	25.1
Finanz-/Dienstleistungen	18.9
Gesundheitswesen	16.8
Industrie	8.6
Übrige	1.4



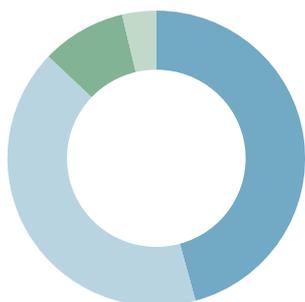
### Regionen (in %)

	PE
Europa (ex CH)	48.9
USA	40.4
Schweiz	9.6
Übrige	1.2



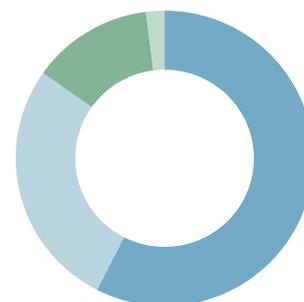
### Währungen (in %)

	PE
USD	45.8
EUR	41.4
CHF	9.2
GBP	3.7
Übrige	0.0



### Strategien (in %)

	PE
Kleinere Buyout	57.5
Wachstumskapital	27.3
Mittlere Buyout	13.2
Venture	2.0
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 <sup>1</sup> in % p.a. per 30.09.2023	2.91	2.79	2.72
davon TER Zielfonds <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2023	2.66	2.58	2.51
Gebühren Kauf <sup>3</sup>	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), 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