

Aperçu du fonds

Dépositaire	IST3 Fondation d'investissement
Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 2017
Monnaie	EUR
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	distribution
Fortune totale	EUR 32.66 mn
Nombre de positions	16
VNI Catégorie I	EUR 1'005.41
VNI Catégorie II	EUR 1'019.40
VNI Catégorie III	EUR 1'022.51
Promesses souscr.	EUR 173.15 mn
Capital appelé	EUR 32.17 mn
Promesses restantes	EUR 140.98 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Schroder AdvEq Management AG
Gérant du fonds dès	Février 2017

Chiffres clés

IRR en monnaie locale	n/a
IRR EUR	n/a
TVPI EUR	1.01
DPI EUR	0.00

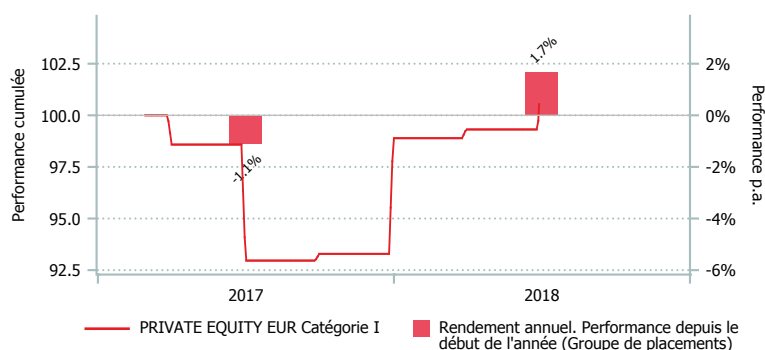
Politique d'investissement

Le groupe de placements PRIVATE EQUITY EUR investit directement et indirectement dans des entreprises non cotées à travers le monde. 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.

Le private equity est une forme d'investissement consistant à injecter des fonds dans des entreprises non cotées en bourse. Les investisseurs en private equity exercent une influence significative sur l'orientation stratégique et l'activité commerciale de l'entreprise en vue d'accroître sa valeur sur le long terme. On distingue les stratégies de rachat (buyout), d'expansion et de redressement/situation spéciales (distressed debt).

Performance en EUR (en %, nette de frais)



	3 m.	6 m.	9 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
PE cat. I	1.24	1.67	7.77	8.15	-	-	-
PE cat. II	1.38	1.97	8.42	9.66	-	-	-
PE cat. III	1.51	2.28	8.75	9.99	-	-	-

*annualisée

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
PE cat. I	-	-	-	-	-	-	1.67
PE cat. II	-	-	-	-	-	-	1.97
PE cat. III	-	-	-	-	-	-	2.28



PRIVATE EQUITY EUR (PE)

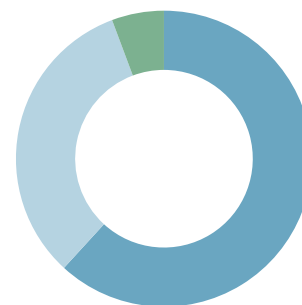
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 Look-through (en %)

	PE
Schroder Adveq Opportunity IV L.P.	21.8
Naxicap Investment Opportunities I FPCI	19.1
Datamars Investments S.à.r.l.	9.1
Evoco TSW II D LP	6.4
ECS Group SA (Quito Co-Invest)	6.1
CGS IV (Jersey) L.P.	5.8
Investindustrial IV Build Up L.F.	5.7
P2U Holdings Limited	5.7
Revolution Medicines, Inc.	5.1
Sprints Capital International II L.P.	3.5

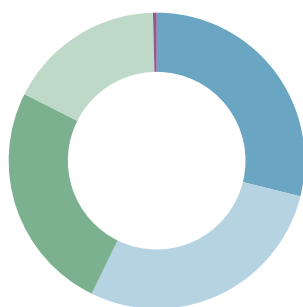
Types d'investissements (en %)

	PE
Fonds primaires	61.8
Investissements/co-invest.	32.5
Fonds secondaires	5.7



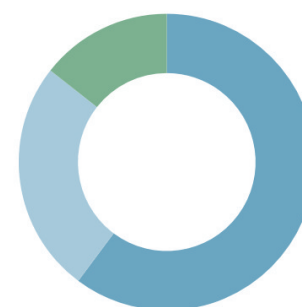
Secteurs (en %)

	PE
Commerce détail/consommation	28.9
TMT	28.4
Industrie	25.2
Santé	17.2
Services financiers	0.4
Divers	0.0



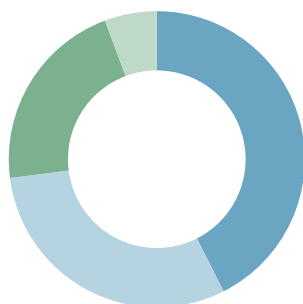
Régions (en %)

	PE
Europe (ex CH)	60.2
Etats-Unis	25.4
Suisse	14.4
Divers	0.0



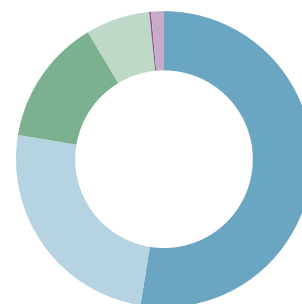
Répartition monétaire (en %)

	PE
EUR	42.5
USD	30.4
CHF	21.3
GBP	5.7
Divers	0.0



Stratégies (en %)

	PE
Mid buyout	52.6
Small buyout	25.1
Venture	13.8
Capital growth	7.0
Large buyout	0.2
Divers	1.4



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	34.388.761	34.388.819	34.388.823
ISIN	CH0343887615	CH0343888191	CH0343888233
Frais achat	0.15% (souscription), EUR 140 (d'appel de fonds)	0.15% (souscription), EUR 140 (d'appel de fonds)	0.15% (souscription), EUR 140 (d'appel de fonds)