

Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 2017
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 78.57 Mio.
Anzahl Positionen	39
NAV Kategorie I	EUR 1'193.81
NAV Kategorie II	EUR 1'215.96
NAV Kategorie III	EUR 1'224.64
Zugesagtes Kapital	EUR 173.15 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 64.92 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 108.23 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroder Adveq Management AG
Fondsmanager seit	Februar 2017

Kennzahlen

IRR in Lokalwährung	n/a
IRR EUR	17.01
TVPI EUR	1.19
DPI EUR	0.00

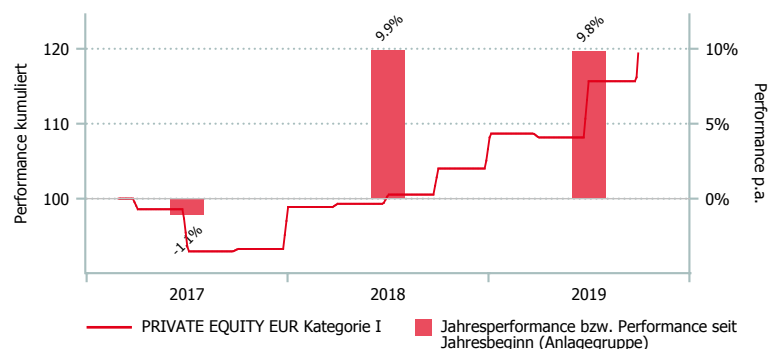
Anlagepolitik

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.

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	3.22	10.37	9.85	14.77	-	-	-
PE Kat. II	3.28	10.52	10.09	15.14	-	-	-
PE Kat. III	3.34	10.65	10.30	15.46	-	-	-

*annualisiert

	2013	2014	2015	2016	2017*	2018	YTD
PE Kat. I	-	-	-	-	-1.11	9.90	9.85
PE Kat. II	-	-	-	-	-0.03	10.48	10.09
PE Kat. III	-	-	-	-	-0.03	11.06	10.30

*seit Lancierung

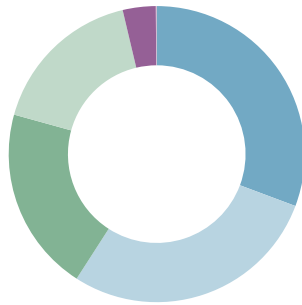
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE
Schroder Adveq US IV L.P.	13.5
Naxicap Investment Opportunities I FPCI	10.3
Datamars S.A. (Datamars Inv. S.à r.l.)	5.9
ECS Group SA (Quito Co-Invest)	4.5
Coastal Construct. Prod. (SCE Waterpr.)	4.2
Brynwood Partners VIII, L.P.	4.1
Vitruvian Inv. Partnership III L.P.	3.9
Pharmacy2U Limited (P2U Holdings Ltd)	3.5
Sprints Capital International II L.P.	3.3
LGF ACo AG, Lausanne	3.3

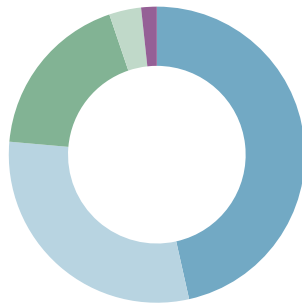
Sektoren (in %)

	PE
Einzelhandel/Konsum	30.7
TMT	28.4
Gesundheitswesen	20.2
Industrie	17.0
Finanz-/Dienstleistungen	3.6
Übrige	0.1



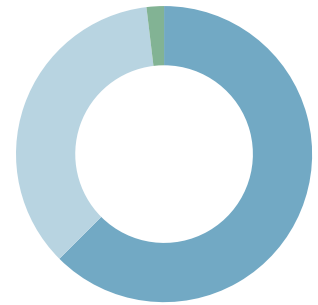
Währungen (in %)

	PE
USD	46.5
EUR	29.9
CHF	18.4
GBP	3.5
Übrige	1.7



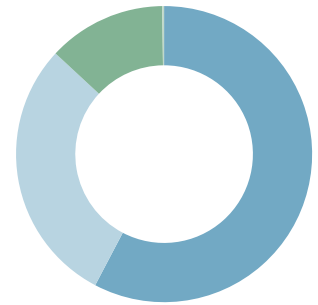
Types (in %)

	PE
Primärfonds	62.5
Direkt-/Co-Investments	35.6
Sekundärtransaktionen	1.9



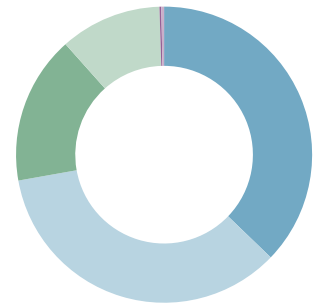
Regionen (in %)

	PE
USA	57.7
Europa (ex CH)	29.2
Schweiz	12.9
Übrige	0.2



Strategien (in %)

	PE
Kleinere Buyout	37.2
Mittlere Buyout	35.0
Venture	16.2
Wachstumskapital	11.1
Grosse Buyout	0.2
Übrige	0.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	34.388.761	34.388.819	34.388.823
ISIN	CH0343887615	CH0343888191	CH0343888233
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2019	5.91	5.60	5.33
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2019	5.63	5.36	5.09
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