

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	August 2019
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 3.92 Mio.
Anzahl Positionen	3
NAV Kategorie II	EUR 1'017.20
NAV Kategorie III	EUR 1'021.72
Zugesagtes Kapital	EUR 75.90 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 3.85 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 72.05 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroder Adveq Management AG
Fondsmanager seit	August 2019

Kennzahlen

IRR in Lokalwährung	n/a
IRR EUR	n/a
TVPI EUR	1.02
DPI EUR	0.00

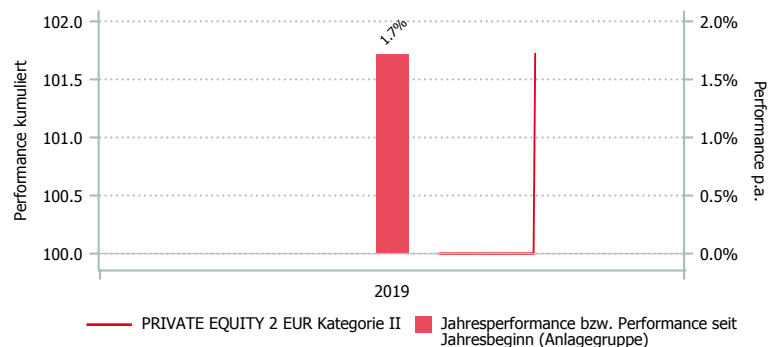
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe PRIVATE EQUITY 2 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.
PE2 Kat. II	-	-	-	-	-	-	-
PE2 Kat. III	-	-	-	-	-	-	-

*annualisiert

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	YTD*
PE2 Kat. II	-	-	-	-	-	-	1.72
PE2 Kat. III	-	-	-	-	-	-	2.17

*seit Lancierung

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

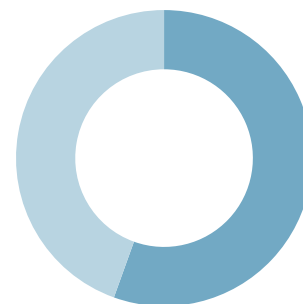
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE2
Schroder Adveq Asia V S.C.S.	55.4
MRC Marion Equity LLC	44.5
Schro. Adv. EU LU IX S.à r.l. (Citri&Co)	0.1

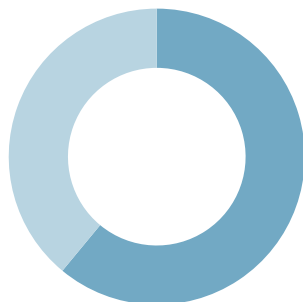
Types (in %)

	PE2
Direkt-/Co-Investments	55.5
Primärfonds	44.5



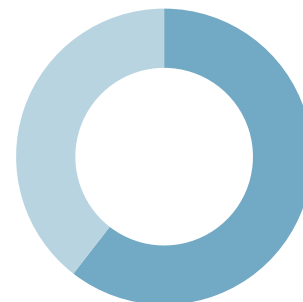
Sektoren (in %)

	PE2
Gesundheitswesen	61.0
Industrie	39.0



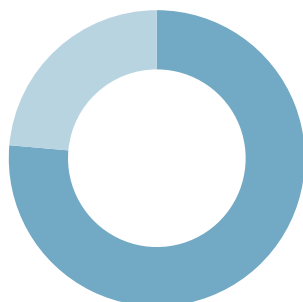
Regionen (in %)

	PE2
Asien	60.5
USA	39.5



Währungen (in %)

	PE2
USD	76.4
EUR	23.6



Strategien (in %)

	PE2
Kleinere Buyout	39.0
Venture	29.1
Wachstumskapital	7.5
Übrige	24.4



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III
Valor	46.434.812	46.435.227	46.435.244
ISIN	CH0464348124	CH0464352274	CH0464352449
Gebühren Kauf ¹	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)

¹ zu Gunsten der Anlagegruppe

* zur Zeit nicht aktiv