

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

Aperçu du fonds

Dépositaire	IST3 Fondation d'investissement
Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Août 2019
Monnaie	EUR
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	distribution
Fortune totale	EUR 3.92 mn
Nombre de positions	3
VNI Catégorie II	EUR 1'017.20
VNI Catégorie III	EUR 1'021.72
Promesses souscr.	EUR 75.90 mn
Capital appelé	EUR 3.85 mn
Promesses restantes	EUR 72.05 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Schroder Adveq Management AG
Gérant du fonds dès	Août 2019

Chiffres clés

IRR en monnaie locale	n/a
IRR EUR	n/a
TVPI EUR	1.02
DPI EUR	0.00

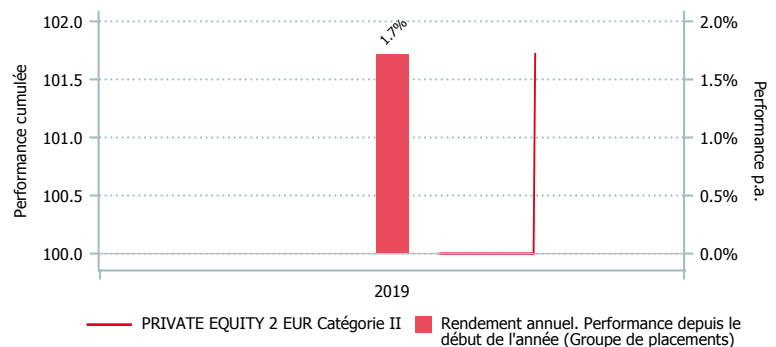
Politique d'investissement

Le groupe de placements PRIVATE EQUITY 2 EUR investit directement et indirectement dans des entreprises non cotées. 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.
PE2 cat. II	-	-	-	-	-	-	-
PE2 cat. III	-	-	-	-	-	-	-

*annualisée

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

*depuis lancement

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

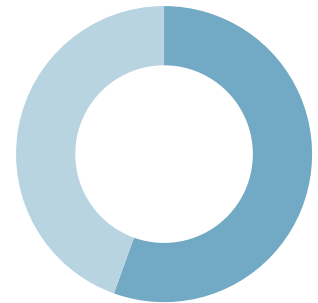
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 Look-through (en %)

	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

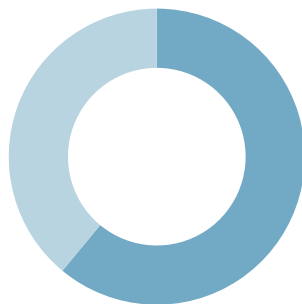
Types d'investissements (en %)

	PE2
Investissements/co-invest.	55.5
Fonds primaires	44.5



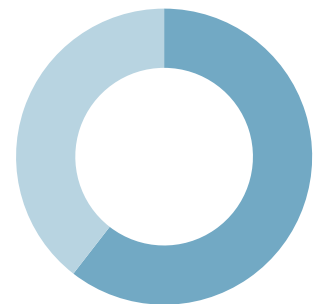
Secteurs (en %)

	PE2
Santé	61.0
Industrie	39.0



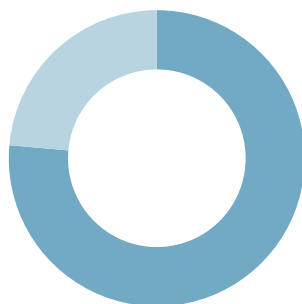
Régions (en %)

	PE2
Asie	60.5
Etats-Unis	39.5



Répartition monétaire (en %)

	PE2
USD	76.4
EUR	23.6



Stratégies (en %)

	PE2
Small buyout	39.0
Venture	29.1
Capital growth	7.5
Divers	24.4



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	46.434.812	46.435.227	46.435.244
ISIN	CH0464348124	CH0464352274	CH0464352449
Frais achat ¹	0.15% (souscription), EUR 140 (appel de fonds)	0.15% (souscription), EUR 140 (appel de fonds)	0.15% (souscription), EUR 140 (appel de fonds)

¹ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte