

Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	August 2019
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 99.89 Mio.
Anzahl Positionen	40
NAV Kategorie I	EUR 1'375.09
NAV Kategorie II	EUR 1'383.48
NAV Kategorie III	EUR 1'393.74
Zugesagtes Kapital	EUR 118.80 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 76.95 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 41.85 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Fondsmanager seit	August 2019

Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

IRR Kat. I	22.83%
IRR Kat. II	17.22%
IRR Kat. III	17.04%
TVPI Kat. I	1.34x
TVPI Kat. II	1.36x
TVPI Kat. III	1.37x
DPI Kat. I	0.06x
DPI Kat. II	0.06x
DPI Kat. III	0.07x

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.

IRR Performance in EUR (in %, netto nach Kosten)

	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.	5 J.	Vol. 3 J.
PE2 Kat. I	-1.02	-2.35	-6.72	-0.51	22.83	22.83	18.46
PE2 Kat. II	-0.50	-1.99	-6.40	-0.20	19.50	17.22	18.38
PE2 Kat. III	0.09	-1.63	-6.06	0.12	19.38	17.04	18.57

	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	YTD
PE2 Kat. I	-	-	-	-	145.23	3.24	-2.35
PE2 Kat. II	-	-	-15.25	41.56	45.69	3.49	-1.99
PE2 Kat. III	-	-	-11.96	43.94	39.88	3.75	-1.63

*seit Lancierung

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

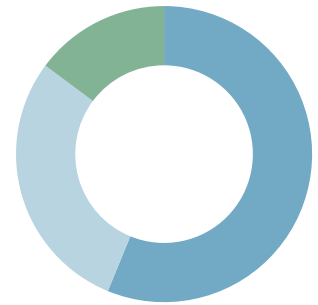
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE2
Schroders Capital PE Asia V S.C.S.	22.2
Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P.	6.1
Index Ventures X (Jersey), L.P.	5.3
Index Ventures Growth V (Jersey), L.P.	4.5
Galaxy Universal	3.8
Trinity Hunt Partners CF, L.P.	3.3
Datamars (Columna Datamars S.à.r.l.)	3.1
Healthcademia (Agora Holding)	2.9
DFW Capital Partners IV Continuation	2.7
Init (WinIT Continuation GmbH & Co. KG)	2.6

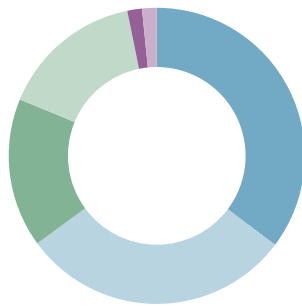
Types (in %)

	PE2
Primärfonds	56.2
Direkt-/Co-Investments	29.0
Sekundärtransaktionen	14.8



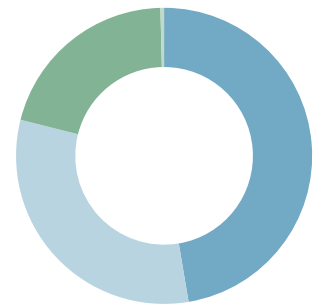
Sektoren (in %)

	PE2
TMT	35.3
Gesundheitswesen	29.7
Einzelhandel/Konsum	16.3
Industrie	15.6
Finanz-/Dienstleistungen	1.6
Übrige	1.6



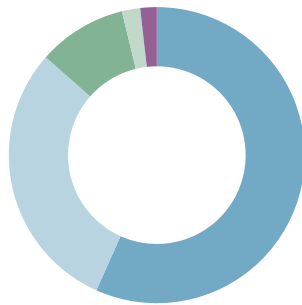
Regionen (in %)

	PE2
Europa (ex CH)	47.4
USA	31.6
Asien	20.7
Übrige	0.4



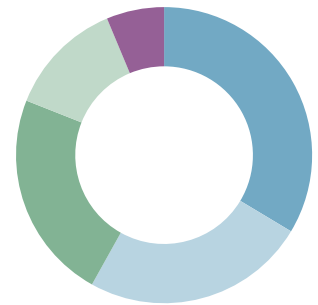
Währungen (in %)

	PE2
USD	56.7
EUR	29.8
CHF	9.7
GBP	2.0
SEK	1.8



Strategien (in %)

	PE2
Kleinere Buyout	33.6
Venture	24.5
Mittlere Buyout	22.9
Wachstumskapital	12.7
Übrige	6.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	46.434.812	46.435.227	46.435.244
ISIN	CH0464348124	CH0464352274	CH0464352449
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2022	4.25	4.06	3.90
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2022	3.99	3.83	3.68
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