

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 101.63 Mio. |
| Anzahl Positionen | 40 |
| NAV Kategorie I | EUR 1'398.56 |
| NAV Kategorie II | EUR 1'407.64 |
| NAV Kategorie III | EUR 1'418.49 |
| 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 | 20.48% |
| IRR Kat. II | 16.12% |
| IRR Kat. III | 16.01% |
| TVPI Kat. I | 1.36x |
| TVPI Kat. II | 1.38x |
| TVPI Kat. III | 1.39x |
| 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 | 6.94 | 3.02 | 0.91 | -3.12 | 20.48* | - | - |
| PE2 Kat. II | 7.11 | 3.37 | 1.20 | -2.84 | 15.97 | 16.12 | - |
| PE2 Kat. III | 7.23 | 3.72 | 1.49 | -2.55 | 6.67 | 16.01 | - |

| | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--------------|------|------|--------|-------|---------|------|------|
| PE2 Kat. I | - | - | - | - | 145.23* | 3.24 | 0.91 |
| PE2 Kat. II | - | - | -15.25 | 41.56 | 45.69 | 3.49 | 1.20 |
| PE2 Kat. III | - | - | -11.96 | 43.94 | 39.88 | 3.75 | 1.49 |

*seit Lancierung

PRIVATE EQUITY 2 EUR (PE2)

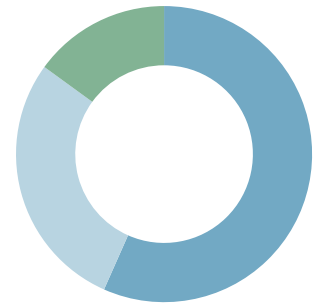
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

| | PE2 |
|--|------|
| Schroders Capital PE Asia V S.C.S. | 22.8 |
| Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P. | 6.2 |
| Index Ventures X (Jersey), L.P. | 5.2 |
| Index Ventures Growth V (Jersey), L.P. | 4.4 |
| Galaxy Universal | 3.8 |
| Trinity Hunt Partners CF, L.P. | 3.4 |
| Datamars (Columna Datamars S.à.r.l.) | 3.1 |
| Healthcademia (Agora Holding) | 2.7 |
| DFW Capital Partners IV Continuation | 2.7 |
| Init (WinIT Continuation GmbH & Co. KG) | 2.6 |

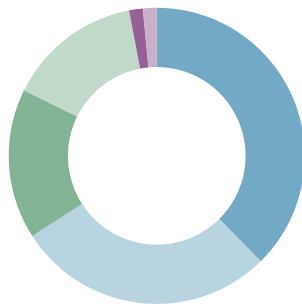
Types (in %)

| | PE2 |
|------------------------|------|
| Primärfonds | 56.7 |
| Direkt-/Co-Investments | 28.4 |
| Sekundärtransaktionen | 15.0 |



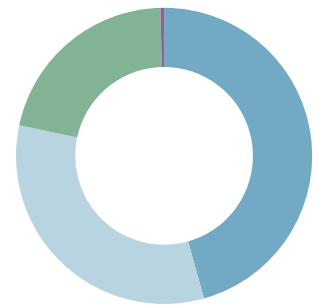
Sektoren (in %)

| | PE2 |
|--------------------------|------|
| TMT | 37.6 |
| Gesundheitswesen | 28.3 |
| Einzelhandel/Konsum | 16.4 |
| Industrie | 14.7 |
| Finanz-/Dienstleistungen | 1.5 |
| Übrige | 1.5 |



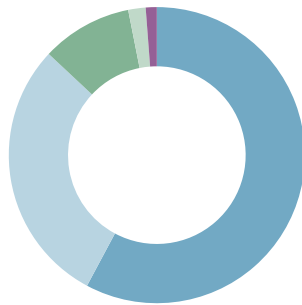
Regionen (in %)

| | PE2 |
|----------------|------|
| Europa (ex CH) | 45.7 |
| USA | 32.7 |
| Asien | 21.3 |
| Schweiz | 0.0 |
| Übrige | 0.4 |



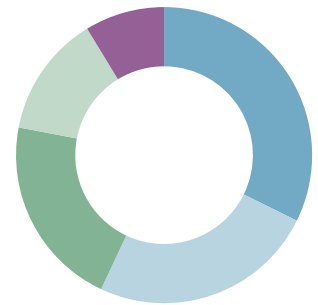
Währungen (in %)

| | PE2 |
|-----|------|
| USD | 57.7 |
| EUR | 29.1 |
| CHF | 9.9 |
| GBP | 1.9 |
| SEK | 1.2 |



Strategien (in %)

| | PE2 |
|------------------|------|
| Kleinere Buyout | 32.3 |
| Venture | 24.7 |
| Mittlere Buyout | 21.0 |
| Wachstumskapital | 13.3 |
| Übrige | 8.7 |



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 30.09.2023 | 3.38 | 3.22 | 3.09 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | 3.12 | 2.99 | 2.87 |
| 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