

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 77.94 mn
Nombre de positions	38
VNI Catégorie I	EUR 1'548.37
VNI Catégorie II	EUR 1'555.19
VNI Catégorie III	EUR 1'564.66
Promesses souscr.	EUR 118.80 mn
Capital appelé	EUR 54.85 mn
Promesses restantes	EUR 63.95 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Gérant du fonds dès	Août 2019

Chiffres clés

IRR en monnaie locale	n/a
IRR EUR	41.19%
TVPI EUR	1.51x
DPI EUR	0.09x

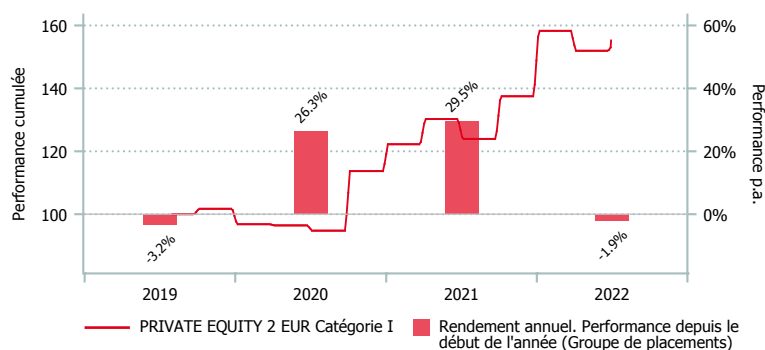
Politique d'investissement

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. I	2.15	-1.93	12.90	25.24	-	-	-
PE2 cat. II	2.20	-1.85	13.06	25.30	-	-	-
PE2 cat. III	2.24	-1.77	13.20	25.51	-	-	-

*annualisée

	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	YTD
PE2 cat. I	-	-	-	-3.18	26.25	29.50	-1.93
PE2 cat. II	-	-	-	-3.18	26.25	30.23	-1.85
PE2 cat. III	-	-	-	-2.48	27.06	29.14	-1.77

*depuis lancement

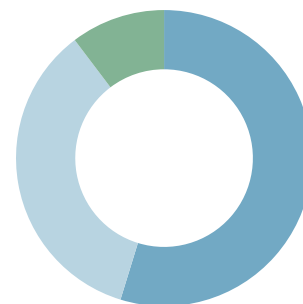
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 Look-through (en %)

	PE2
Schroders Capital PE Asia V S.C.S.	23.9
Index Ventures X	6.2
Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P.	6.2
Index Ventures Growth V	5.3
Galaxy Universal	4.6
Init	4.4
DFW Capital Partners IV Continuation	3.8
Citri&Co	3.4
Datamars	3.0
Astound Commerce	2.7

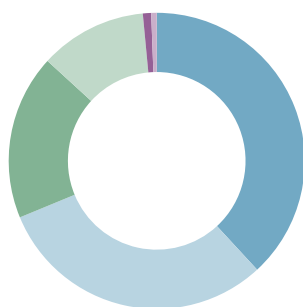
Types d'investissements (en %)

	PE2
Fonds primaires	54.7
Investissements/co-invest.	34.9
Fonds secondaires	10.3



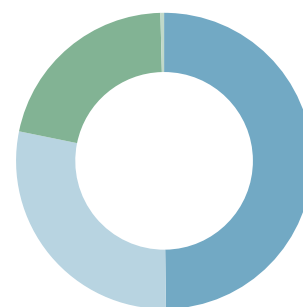
Secteurs (en %)

	PE2
TMT	38.1
Santé	30.6
Commerce détail/consumation	18.0
Industrie	11.7
Services financiers	0.9
Divers	0.6



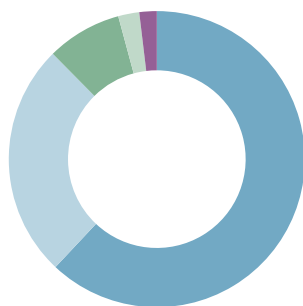
Régions (en %)

	PE2
Europe (ex CH)	49.8
Etats-Unis	28.4
Asie	21.4
Divers	0.4



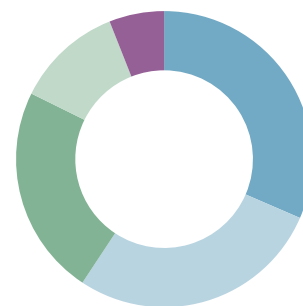
Répartition monétaire (en %)

	PE2
USD	62.0
EUR	25.6
CHF	8.2
GBP	2.3
SEK	1.9



Stratégies (en %)

	PE2
Small buyout	31.5
Venture	27.8
Mid buyout	23.0
Capital growth	11.7
Divers	6.0



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
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2021	3.77	3.56	3.36
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2021	3.60	3.29	3.11
Frais achat ³	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 Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

² Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

³ en faveur du groupe de placements