

## Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	August 2019
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 111.11 Mio.
Anzahl Positionen	40
NAV Kategorie I	EUR 1'357.54
NAV Kategorie II	EUR 1'370.33
NAV Kategorie III	EUR 1'383.70
Zugesagtes Kapital	EUR 118.80 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 88.23 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 30.57 Mio.

## Fondsmanager

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

## Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

IRR Kat. I	9.03%
IRR Kat. II	8.40%
IRR Kat. III	8.55%
TVPI Kat. I	1.32x
TVPI Kat. II	1.34x
TVPI Kat. III	1.35x
DPI Kat. I	0.08x
DPI Kat. II	0.08x
DPI Kat. III	0.08x

## 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-börsenkotierte 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 (Spezial-situationen)-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	8.95	-1.37	-2.05	3.30	-0.89	9.03*	7.54
PE2 Kat. II	9.02	-1.21	-1.89	3.50	-0.68	7.97	7.52
PE2 Kat. III	9.04	-1.10	-1.77	3.66	-0.50	3.70	7.50
	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	YTD
PE2 Kat. I	-	-	145.23*	3.24	0.48	2.04	-2.05
PE2 Kat. II	-	41.56	45.69	3.49	0.72	2.26	-1.89
PE2 Kat. III	-	43.94	39.88	3.75	0.94	2.44	-1.77

\*seit Lancierung

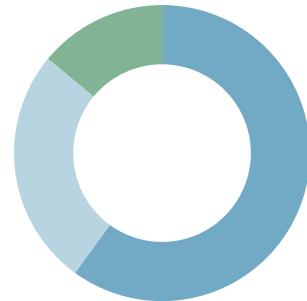
## Aufteilung des Portfolios (in %)

## Top 10 Look-through (in %)

	PE2
Schroders Capital PE Asia V S.C.S.	20.9
Naxicap Investment Opportunit. II S.L.P.	5.6
Index Ventures X (Jersey), L.P.	5.3
Gainline Galaxy Co-Investment Holdings	4.7
Trinity Hunt Partners VI-A, L.P.	4.1
Stirling Square Cap. Part. DN Co-Inv. LP	4.0
Index Ventures Growth V (Jersey), L.P.	3.6
Resurgens Technology Partners, L.P.	3.5
Trinity Hunt Partners CF, L.P.	3.5
Agora Holding	2.5

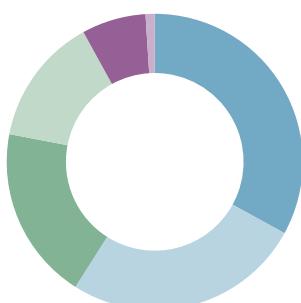
## Types (in %)

	PE2
Primärfonds	60.0
Direkt-/Co-Investments	26.0
Sekundärtransaktionen	14.0



## Sektoren (in %)

	PE2
TMT	33.0
Gesundheitswesen	26.0
Finanz-/Dienstleistungen	19.0
Einzelhandel/Konsum	14.0
Industrie	7.0
Übrige	1.0



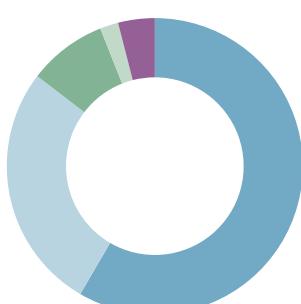
## Regionen (in %)

	PE2
Europa (ex CH)	34.0
USA	34.0
Asien	22.0
Schweiz	10.0



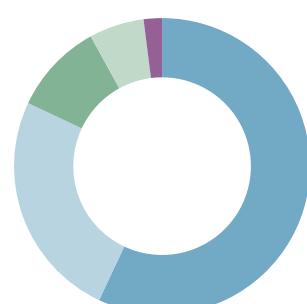
## Währungen (in %)

	PE2
USD	58.4
EUR	27.0
CHF	8.6
GBP	2.0
Übrige	4.0



## Strategien (in %)

	PE2
Buyouts	57.0
Venture	25.0
Wachstumskapital	10.0
Public Equity	6.0
Übrige	2.0



## Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	46.434.812	46.435.227	46.435.244
ISIN	CH0464348124	CH0464352274	CH0464352449
TER KGAST <sup>1</sup> in % p.a. per 30.09.2025	5.09	4.95	4.85
davon TER Zielfonds <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2025	4.84	4.74	4.63
Gebühren Kauf <sup>3</sup>	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)	0.15% (Zeichnung), EUR 140 (Kapitalabruf)

<sup>1</sup> Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

<sup>2</sup> Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds 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.

<sup>3</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe