

Eckdaten

Depotstelle	IST3 Investmentstiftung
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juli 2023
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 35.42 Mio.
Anzahl Positionen	13
NAV Kategorie I	EUR 1'316.44
NAV Kategorie II	EUR 1'333.47
NAV Kategorie III	EUR 1'349.97
Zugesagtes Kapital	EUR 104.30 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 26.44 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 77.86 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Fondsmanager seit	Juli 2023

Kennzahlen in EUR (seit Lancierung)

IRR Kat. I	23.65%
IRR Kat. II	21.12%
IRR Kat. III	22.93%
TVPI Kat. I	1.30x
TVPI Kat. II	1.33x
TVPI Kat. III	1.35x
DPI Kat. I	-
DPI Kat. II	-
DPI Kat. III	-

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe PRIVATE EQUITY 3 IMPACT EUR investiert direkt und indirekt in nicht kotierte Unternehmen. Die Anlagegruppe PE3 weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird. Diese Anlagegruppe gehört zur Kategorie «Alternative Anlagen» gemäss Art.53 Abs. 1 Bst. e BVV 2.

Impact Investments zielen auf eine messbare positive Wirkung ab, sei es in sozialer, wirtschaftlicher oder ökologischer Hinsicht. Innerhalb des Impact Investing konzentriert sich die Anlagegruppe auf Fondsmanager und Unternehmen, welche einen positiven Beitrag an Unternehmensmodelle und Firmen leisten, die Massnahmen für die Menschheit und den Lebensraum Erde ergreifen mit dem Ziel, die Armut zu beseitigen, Ungleichheit zu verringern, die Umwelt zu schützen und kollektiven Frieden und Wohlstand zu gewährleisten. Unter Beibehaltung des vollen Renditepotenzials winkt dem Anleger die Chance, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft einzunehmen.

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

	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.	Vol. 3 J.
PE3 Kat. I	2.58	10.42	6.63	14.54	-	-	-
PE3 Kat. II	2.89	10.66	6.91	12.06	-	-	-
PE3 Kat. III	3.10	10.80	7.22	14.28	-	-	-
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	YTD
PE3 Kat. I	-	-	-	-	162.13	46.37	6.63
PE3 Kat. II	-	-	-	-	77.26	30.21	6.91
PE3 Kat. III	-	-	-	-	80.71	35.26	7.22

*seit Lancierung

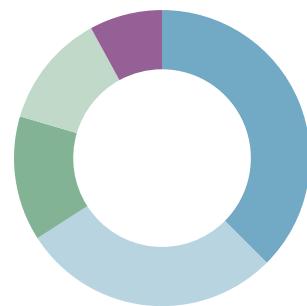
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

	PE3
XF Holding Sarl	21.8
Summa Circular (No. 2) AB	16.5
CC NLM Invest Ap5	10.6
Foro Nexus S.A.R.L.	10.5
Vivana Properties SPV, LLC	8.6
Columna Fund III Co-Investment Opp	7.9
Xenon FIDEC SCA SICAV-RAIF	7.6
Rivean Special Opportunity Fund II	7.2
CleanWorld Co Invest GmbH & Co. KG	3.6
A2 Biotherapeutics	2.5

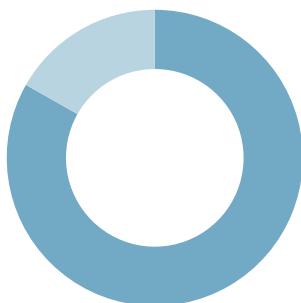
Sektoren (in %)

	PE3
Industrie	33.0
Finanz-/(Business-)Dienstleistungen	25.0
Einzelhandel	12.0
Gesundheitswesen	11.0
TMT	7.0



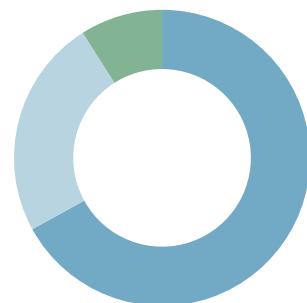
Regionen (in %)

	PE3
Europa (ex CH)	83.2
USA	16.8
Schweiz	0.0
Asien	0.0



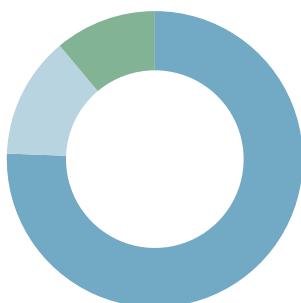
Types (in %)

	PE3
Direkt-/Co-Investments	67.0
Sekundärtransaktionen	24.0
Primärfonds	9.0



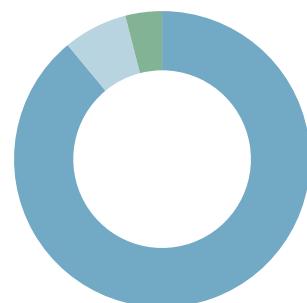
Währungen (in %)

	PE3
EUR	75.6
USD	13.3
DKK	11.1
GBP	0.0
CHF	0.0



Strategien (in %)

	PE3
Buyouts	89.0
Wachstumskapital	7.0
Venture	4.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	121019697	121019700	121019701
ISIN	CH1210196973	CH1210197005	CH1210197013
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2025	8.47	8.13	7.80
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2025	8.18	7.89	7.55
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 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.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe