

Style de gestion

Le groupe d'investissement investit dans des fonds de Private Equity dans le monde entier. Le poids principal des investissements se trouve aux États-Unis, le plus grand marché du Private Equity. Le portefeuille investit dans diverses régions géographiques et dans diverses catégories du Private Equity telles que l'industrie ou la technologie. L'investissement direct est exclu. Le groupe d'investissement se compose principalement de partenariats dont les fonds actuels affichent une excellente performance historique.

Caractéristiques

Désignation	Private equity monde VIII
ISIN/Valeur	CH0105944596 / 10594459
Monnaie de compte	CHF
Première émission	01.06.2010
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11.-31.10.
Édition/Reprise	Cessé
Commission de souscription en %	n.a.
Commission de rachat en %	n.a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. en % ¹	10.19
Gérants de fortune	Portfolio Advisors
Publication des cours	Bloomberg (AVAPEW8 SW), Telekurs
Valeur d'inventaire par part en CHF	300'286,92
Nombre de parts	90,56
Fortune en CHF	27'192'692,31

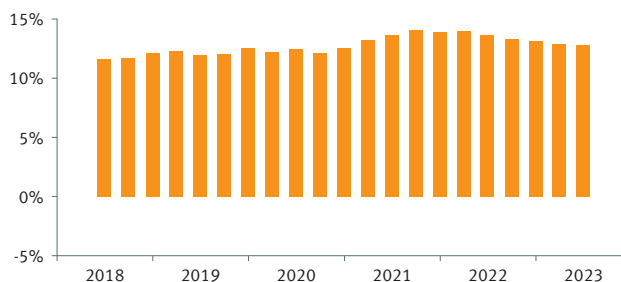
Indicateurs

Capital promis en MUSD	102,7
Nombre de partenariats	16
Degré d'investissement en %	89,9
Degré de remboursement en %	154,8
Valeur résiduelle en %	33,3
IRR en USD en %	12,8
Multiple (TVPI) en USD	1.88

Année d'investissement en %²

2012	34,10
2011	63,30
2010	2,60

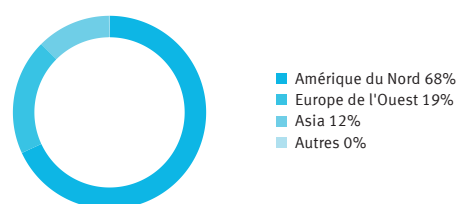
IRR en USD



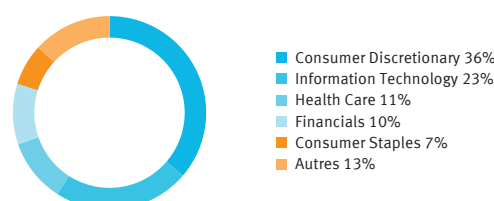
Stade d'investissement en %²

	Répartition	IRR
Buyouts	69,80	14,40
Large	33,60	12,11
Middle	27,50	14,53
Small	8,70	17,37
Venture Capital	22,40	21,83
Early	0,00	0,00
Late / Growth	22,40	21,83
Diversified	0,00	0,00
Special Situations	7,80	6,12
Distressed	2,60	-0,47
Mezzanine	0,00	0,00
Secondaries	5,20	13,46

Répartition par pays²



Répartition par secteurs²



¹ y compris le TER du fonds sous-jacent, ² Données au niveau des partenariats au 30.06.2023

Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une offre et sont fournies uniquement à des fins de marketing et d'information. Toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu est rejetée. Les placements doivent être exécutés uniquement après lecture des directives de placement, du prospectus, des conditions de souscription, ainsi que conformément à la stratégie de placement de la caisse de pension. Les mandats du client sont exécutés et transmis sans conseil ni recommandation de la part d'Avadis – transactions dites «execution-only». Avadis ne procède à aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation. Les documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Avadis Fondation d'investissement.