

Style de gestion

n.a.

Caractéristiques

Désignation	Private equity monde XVI
ISIN/Valeur	CH1175027478 / 117502747
Monnaie de compte	CHF
Première émission	21.12.2022
Prix de la première émission en CHF	1'000
Exercice comptable	01.11.-31.10.
Édition/Reprise	n.a.
Commission de souscription en %	n.a.
Commission de rachat en %	n.a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. en % ¹	22.8
Gérants de fortune	Future Standard
Publication des cours	SIX, Bloomberg
Valeur d'inventaire par part en CHF	1'019,23
Nombre de parts	60'094,26
Fortune en CHF	61'249'919,28

Indicateurs

Capital promis en MUSD	209,6
Nombre de partenariats	15
Degré d'investissement en %	31,5
Degré de remboursement en %	n.a.
Valeur résiduelle en %	114,0
IRR en USD en %	n.a.
Multiple (TVPI) en USD	1.14

Année d'investissement en %²

2025	8,50
2024	25,30
2023	60,40
2022	5,80

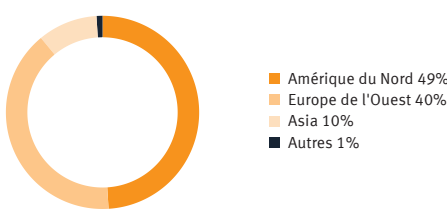
IRR en USD



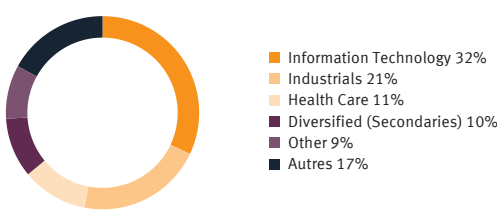
Stade d'investissement en %²

	Répartition	IRR
Buyouts	25,90	-8,48
Large	0,00	0,00
Middle	17,80	0,74
Small	8,10	-37,92
Venture Capital	17,00	-4,20
Early	5,10	2,06
Late / Growth	11,90	-6,46
Diversified	0,00	0,00
Special Situations	30,70	53,29
Distressed	4,30	45,51
Mezzanine	9,80	42,11
Secondaries	16,60	55,96

Répartition par pays²



Répartition par secteurs²



¹ y compris le TER du fonds sous-jacent, ² Données au niveau des partenariats au 30.09.2025

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.