

Anlagestil

Die Anlagegruppe investiert in Private Equity Funds weltweit. Das Hauptgewicht der Anlagen liegt in den USA, dem grössten Markt für Private Equity. Das Portfolio investiert in diverse geografische Regionen und in verschiedene Private-Equity-Kategorien wie Industrien oder Phasen. Direktinvestitionen sind aus Risikoüberlegungen ausgeschlossen. Die Anlagegruppe wird schwergewichtig aus Partnerships bestehen, deren bisherige Fonds eine exzellente historische Performance ausweisen (Core Holdings).

Charakteristika

Bezeichnung	Private Equity Welt XI
ISIN/Valor	CH0250699888 / 25069988
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	30.03.2015
Erstmissionspreis in CHF	100'000
Rechnungsjahr	01.11.-31.10.
Ausgabe/Rücknahme	Eingestellt
Ausgabespread in %	n.a.
Rücknahmespread in %	n.a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. in % ¹	0.33
Vermögensverwalter	Portfolio Advisors
Kurspublikation	Bloomberg, Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	282'850,28
Anzahl Ansprüche	874,00
Vermögen in CHF	247'211'144,34

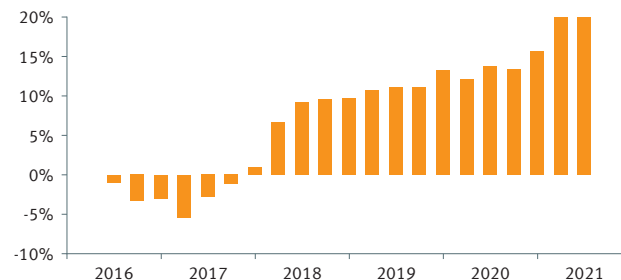
Kennzahlen

Zugesagtes Kapital in MUSD	191,7
Anzahl Zielfonds	25
Investitionsgrad in %	86,7
Rückzahlungsgrad in %	47,9
Restwert in %	152,3
IRR in USD in %	23,6
Multiple (TVPI) in USD	2.00

Investitionsjahr in %²

2016	64,00
2015	36,00

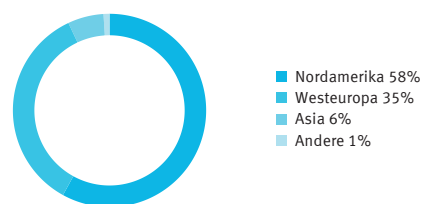
IRR in USD



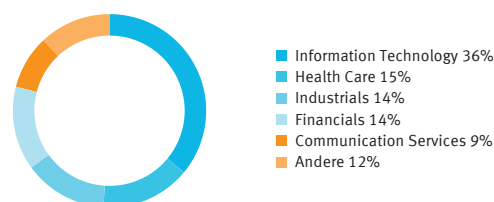
Investitionsstadium in %²

	Verteilung	IRR
Buyouts	50,60	17,89
Large	13,20	18,52
Middle	20,90	11,63
Small	16,50	24,27
Venture Capital	20,90	27,41
Early	5,20	12,10
Late / Growth	15,70	31,74
Diversified	0,00	0,00
Special Situations	22,40	16,52
Distressed	7,00	16,80
Mezzanine	4,50	13,95
Secondaries	10,90	18,11

Regionenaufteilung²



Branchenaufteilung²



¹ inklusive TER unterliegende Fonds, ² Daten auf Level Partnerships per 30.06.2021

Die auf diesem Faktenblatt enthaltenen Angaben gelten nicht als Angebot und dienen lediglich Marketing- und Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Pensionskasse getätigt werden. Die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen erfolgt ohne Beratung und Empfehlung durch Avadis, sog. «Execution-only»-Transaktionen. Avadis führt weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.