Private Equity Welt XIII

AVADIS

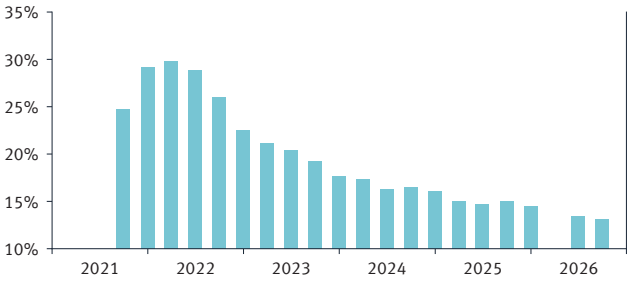
Avadis Anlagestiftung

Daten per 30.9.2026

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).

IRR in USD



Charakteristika

Bezeichnung	Private Equity Welt XIII
ISIN/Valor	CH0364851599 / 36485159
Rechnungwährung	CHF
Erstemission	01.12.2017
Erstemissionspreis 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]	3.19
Vermögensverwalter	Future Standard
Kurspublikation	SIX, Bloomberg
Wert pro Anspruch in CHF	2'142,33
Anzahl Ansprüche	71'461,03
Vermögen in CHF	153'092'837,61

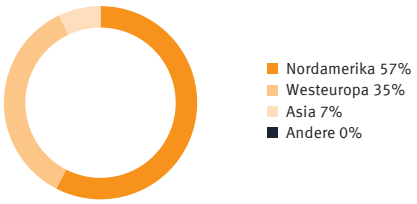
Investitionsstadium in %[2]

	Verteilung	IRR
Buyouts	**54,46**	**13,35**
Large	11,85	9,28
Middle	28,38	15,88
Growth	4,32	11,17
Small	9,91	10,10
Venture Capital	**29,71**	**18,78**
Early	5,08	12,38
Late	18,62	18,39
Diversified	6,01	25,78
Special Situations	**15,83**	**11,94**
Distressed	3,33	10,32
Mezzanine	0,00	0,00
Secondaries	12,50	12,40
Special	0,00	0,00
Co-Investments	0,00	0,00

Kennzahlen

Zugesagtes Kapital in MUSD	181,2
Anzahl Zielfonds	22
Investitionsgrad in %	88,0
Rückzahlungsgrad in %	68,8
Restwert in %	115,1
IRR in USD in %	13,2
Multiple (TVPI) in USD	1.84

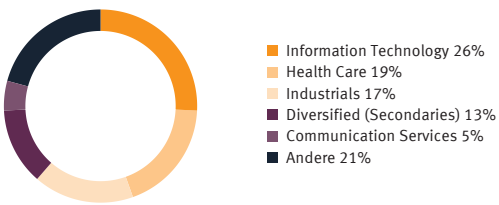
Regionenaufteilung[2]



Investitionsjahr in %[2]

2020	12,50
2019	37,00
2018	50,50

Branchenaufteilung[2]



[1] inklusive TER unterliegende Fonds, [2] Daten auf Level Partnerships per 30.06.2026

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.

Avadis Anlagestiftung
c/o Avadis Vorsorge AG | Zollstrasse 42 | Postfach | 8031 Zürich | info@avadis.ch | www.avadis.ch