

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 XIV |
| ISIN/Valor | CH0466856843 / 46685684 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Erstmission | 01.07.2019 |
| Erstmissionspreis in CHF | 100'000 |
| Rechnungsjahr | 01.11.-31.10. |
| Ausgabe/Rücknahme | monatlich bis 30.06.2020 |
| Ausgabespread in % | n.a. |
| Rücknahmespread in % | n.a. |
| Total Expense Ratio (ex post) p.a. in % ¹ | 24.47 |
| Vermögensverwalter | Portfolio Advisors |
| Kurspublikation | Bloomberg, Telekurs |
| Wert pro Anspruch in CHF | 149'558,14 |
| Anzahl Ansprüche | 978,27 |
| Vermögen in CHF | 146'307'763,69 |

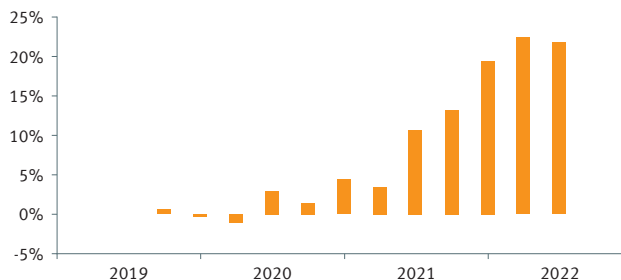
Kennzahlen

| | |
|----------------------------|-------|
| Zugesagtes Kapital in MUSD | 202,0 |
| Anzahl Zielfonds | 24 |
| Investitionsgrad in % | 51,7 |
| Rückzahlungsgrad in % | n.a. |
| Restwert in % | 125,5 |
| IRR in USD in % | n.a. |
| Multiple (TVPI) in USD | 1.26 |

Investitionsjahr in %²

| | |
|------|-------|
| 2021 | 27,00 |
| 2020 | 46,00 |
| 2019 | 27,00 |

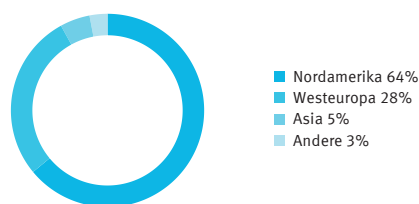
IRR in USD



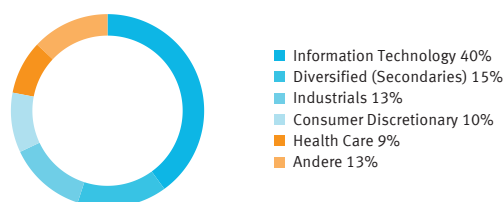
Investitionsstadium in %²

| | Verteilung | IRR |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Buyouts | 28,00 | 22,45 |
| Large | 2,00 | 17,77 |
| Middle | 13,00 | 25,94 |
| Small | 13,00 | 18,78 |
| Venture Capital | 20,00 | 30,05 |
| Early | 4,00 | 85,19 |
| Late / Growth | 16,00 | 4,25 |
| Diversified | 0,00 | 0,00 |
| Special Situations | 31,00 | 76,75 |
| Distressed | 15,00 | 40,68 |
| Mezzanine | 0,00 | 0,00 |
| Secondaries | 16,00 | 136,32 |

Regionenaufteilung²



Branchenaufteilung²



¹ inklusive TER unterliegende Fonds, ² Daten auf Level Partnerships per 30.06.2022

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 Anlagengestiftung kostenlos bezogen werden.