

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 XV
ISIN/Valeur	CH0572142583 / 57214258
Monnaie de compte	CHF
Première émission	06.04.2021
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	9.73
Gérants de fortune	Portfolio Advisor
Publication des cours	SIX, Bloomberg
Valeur d'inventaire par part en CHF	1'326,35
Nombre de parts	119'336,12
Fortune en CHF	158'280'883,54

Indicateurs

Capital promis en MUSD	284,7
Nombre de partenariats	17
Degré d'investissement en %	50,4
Degré de remboursement en %	n.a.
Valeur résiduelle en %	110,5
IRR en USD en %	n.a.
Multiple (TVPI) en USD	1.11

Année d'investissement en %²

2023	11,50
2022	35,70
2021	52,80

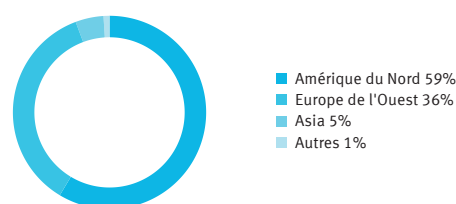
IRR en USD



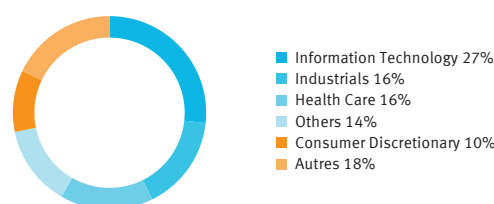
Stade d'investissement en %²

	Répartition	IRR
Buyouts	42,10	6,49
Large	10,80	10,28
Middle	9,30	5,80
Small	22,00	5,69
Venture Capital	16,00	-2,08
Early	8,30	4,60
Late / Growth	5,20	-9,92
Diversified	2,50	-9,81
Special Situations	24,60	21,33
Distressed	7,30	10,42
Mezzanine	7,70	21,33
Secondaries	9,60	32,25

Répartition par pays²



Répartition par secteurs²



¹ y compris le TER du fonds sous-jacent, ² Données au niveau des partenariats au 30.09.2024

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.