

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 IX
ISIN/Valor	CH0132625192 / 13262519
Rechnungswährung	CHF
Erstmission	01.09.2011
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	0.19
Vermögensverwalter	Portfolio Advisors
Kurspublikation	Bloomberg, Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	487'081,61
Anzahl Ansprüche	157,72
Vermögen in CHF	76'821'878,31

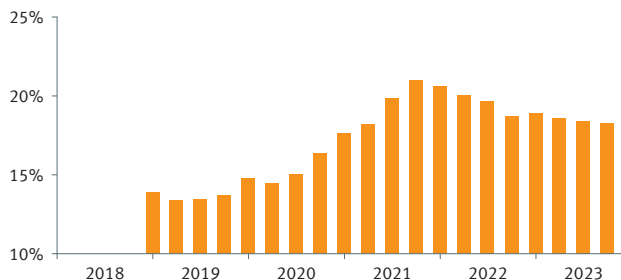
Kennzahlen

Zugesagtes Kapital in MUSD	118,4
Anzahl Zielfonds	18
Investitionsgrad in %	88,9
Rückzahlungsgrad in %	186,5
Restwert in %	81,1
IRR in USD in %	18,1
Multiple (TVPI) in USD	2.68

Investitionsjahr in %²

2023	1,00
2014	7,10
2013	29,10
2012	62,80

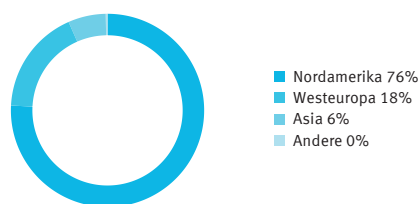
IRR in USD



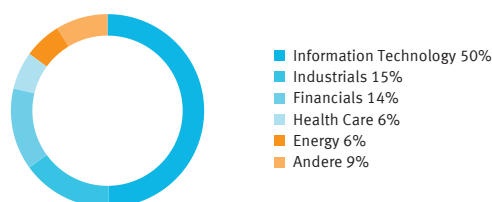
Investitionsstadium in %²

	Verteilung	IRR
Buyouts	22,70	18,39
Large	1,40	13,34
Middle	9,20	14,14
Small	12,10	18,72
Venture Capital	55,20	27,36
Early	47,80	31,23
Late / Growth	0,00	0,00
Diversified	7,40	15,05
Special Situations	8,10	11,88
Distressed	7,50	16,55
Mezzanine	0,00	0,00
Secondaries	0,60	5,18

Regionenaufteilung²



Branchenaufteilung²



¹ inklusive TER unterliegende Fonds, ² Daten auf Level Partnerships per 31.12.2023

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.