

## 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 XII
ISIN/Valeur	CH0310062747 / 31006274
Monnaie de compte	CHF
Première émission	31.08.2016
Prix de la première émission en CHF	100'000
Exercice comptable	01.11.-31.10.
Édition/Reprise	Cessé
Commission de souscription en %	n.a.
Commission de rachat en %	n.a.
Total Expense Ratio (ex post) p.a. en % <sup>1</sup>	0.96
Gérants de fortune	Portfolio Advisors
Publication des cours	SIX, Bloomberg
Valeur d'inventaire par part en CHF	219'206,53
Nombre de parts	1'048,56
Fortune en CHF	229'850'471,71

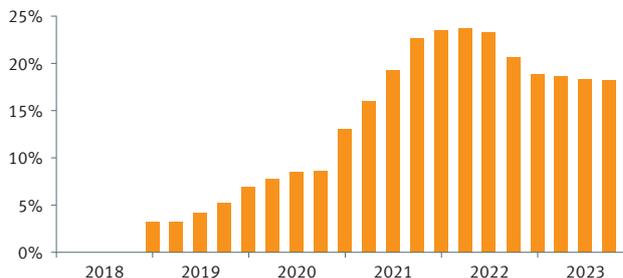
## Indicateurs

Capital promis en MUSD	215,6
Nombre de partenariats	24
Degré d'investissement en %	84,0
Degré de remboursement en %	50,6
Valeur résiduelle en %	137,9
IRR en USD en %	17,2
Multiple (TVPI) en USD	1.88

## Année d'investissement en %<sup>2</sup>

2019	4,30
2018	57,20
2017	29,60
2016	8,90

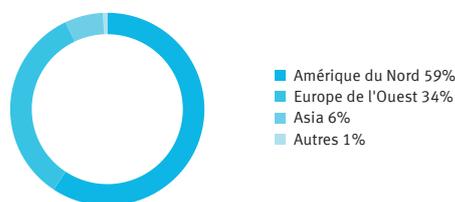
## IRR en USD



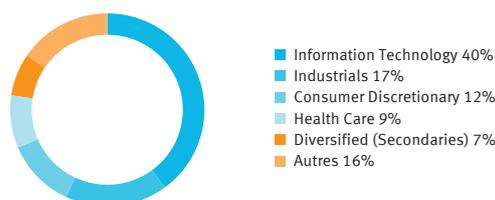
## Stade d'investissement en %<sup>2</sup>

	Répartition	IRR
<b>Buyouts</b>	<b>57,50</b>	<b>20,07</b>
Large	13,60	16,39
Middle	27,50	19,47
Small	16,40	13,65
<b>Venture Capital</b>	<b>11,70</b>	<b>17,65</b>
Early	3,10	18,82
Late / Growth	8,60	17,31
Diversified	0,00	0,00
<b>Special Situations</b>	<b>18,30</b>	<b>17,45</b>
Distressed	10,00	19,80
Mezzanine	0,00	0,00
Secondaries	8,30	15,22

## Répartition par pays<sup>2</sup>



## Répartition par secteurs<sup>2</sup>



<sup>1</sup> y compris le TER du fonds sous-jacent, <sup>2</sup> Données au niveau des partenariats au 31.12.2023

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.