

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	3.71
Vermögensverwalter	Portfolio Advisors
Kurspublikation	Bloomberg, Telekurs
Wert pro Anspruch in CHF	150'079,27
Anzahl Ansprüche	1'203,39
Vermögen in CHF	180'603'697,05

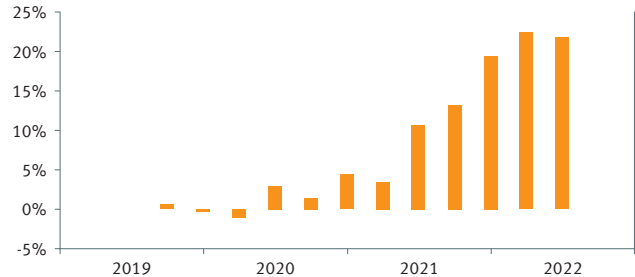
Kennzahlen

Zugesagtes Kapital in MUSD	202,0
Anzahl Zielfonds	24
Investitionsgrad in %	79,9
Rückzahlungsgrad in %	3,7
Restwert in %	122,5
IRR in USD in %	n.a.
Multiple (TVPI) in USD	1.26

Investitionsjahr in %²

2021	37,50
2020	43,00
2019	19,50

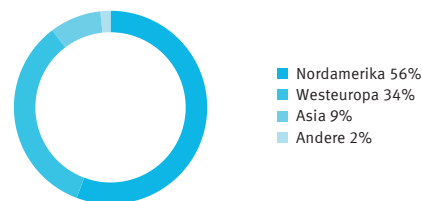
IRR in USD



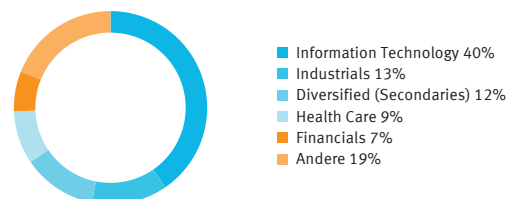
Investitionsstadium in %²

	Verteilung	IRR
Buyouts	39,80	15,07
Large	3,90	5,43
Middle	11,30	7,76
Small	24,60	20,95
Venture Capital	20,00	6,84
Early	2,90	27,53
Late / Growth	11,50	0,30
Diversified	5,60	10,71
Special Situations	24,40	20,05
Distressed	11,80	14,22
Mezzanine	0,00	0,00
Secondaries	12,60	27,81

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 Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.