

## Avadis Anlagestiftung

Vor über 20 Jahren hat Avadis ein Private-Equity-Anlageprogramm speziell für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen lanciert. Private Equity Welt XVII ist die achzente Anlagegruppe dieses Programms.

Die Anlagegruppen bieten Zugang in ein weltweit breit diversifiziertes und auf Qualität fokussiertes Portfolio. Die Anlagestrategie setzt auf Mid Market Buyout als Kernstrategie und Venture Capital als Wachstumstreiber. Secondaries und Co-Investments ergänzen das Portfolio.

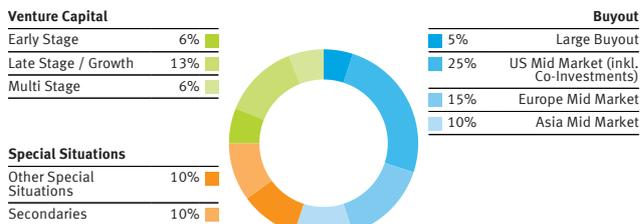
### Merkmale

First Closing	02.09.2024
Letztes Closing	29.08.2025
Anlageuniversum	Anteile an Zielfonds (Limited Partnerships) für nicht börsennotierte Unternehmen. Keine Direktinvestitionen.
Zielportfolio	10-30 Zielfonds (100-600 Investitionen)
Zielallokation	30-80% Buyout, davon 5-15% Co-Investments 10-45% Venture Capital 15-50% Special Situations, davon 5-25% Secondaries
Regionen	35-80% Nordamerika 15-70% Europa 5-25% Asien
Anlagebegrenzungen Zielfonds	Maximal 15% pro Zielfonds
Anlegerkreis	Registrierte Schweizer Vorsorgeeinrichtungen nach BVG
Performanceziel	Mehrrendite gegenüber kotierten Aktien
Laufzeit	12 bis 16 Jahre
Rechnungsjahr	01.11.-31.10.
ISIN/Valor	CH1322072989, 132207298
Kurspublikation	SIX, Bloomberg

### Gebühren (ex ante p.a.)

Auf Stufe Anlagegruppe: Jahre 1 bis 3 0,52% des Totals der unterliegenden Commitments. Jahre 4 bis 6 0,50%. Ab dem 7. Jahr bildet der tiefere Wert aus Nettoinventarwert oder Kapitalzusage die Berechnungsbasis.

### Indikative Zielallokation



### Abwicklung

Abrufverfahren für Commitments	Abruf tranchenweise bei Bedarf
Einzahlungswährung	USD
Ausschüttungen	Periodische Ausschüttungen der Realisationen aus Börsengängen, Firmenverkäufen oder Zinseinkünften
Referenzwährung	CHF
Währungsabsicherung	keine
Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen	Ausschliesslich durch Avadis bei Kapitalabrufen und Ausschüttungen
Erstausgabepreis	CHF 1 000 pro Anspruch, Fraktionen auf 4 Kommstellen genau
Bewertung der Anteile	Monatlicher Nettoinventarwert durch kontoführende Bank

### Organisation

Rechtsform	Anlagegruppe einer Anlagestiftung
Geschäftsführung/Vertrieb	Avadis Vorsorge AG
Vermögensverwalter	Portfolio Advisors, Darien CT, USA
Kontoführende Bank	Bank Lombard Odier & Co SA, Genf
Revision	PricewaterhouseCoopers, Zürich

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. Der Wert und die Rendite der Anlagen werden durch die den Private-Equity-Anlagen inhärenten Markt- und Bewertungszyklen sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung der Anlagegruppe sagt nichts über deren laufende und zukünftige Entwicklung aus. Es ist deshalb möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Weder die Avadis Anlagestiftung noch der Berater Portfolio Advisors noch irgendwelche mit ihm verbundenen Organisationen sind verantwortlich für Inhalt, Vollständigkeit und Korrektheit des Faktenblatts.